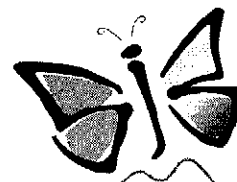




**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 10 de março de 2020.

OF.GP n.º 18/2020

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, resposta dos requerimento n.º 08, 09, 10, 11, 12 e 13/2019, com todos documentos em anexo, conforme solicitado no Ofício n.º 014/2020, desta Casa Legislativa.

Esclareço que a resposta está sendo enviada em mídia em razão de economicidade e conforme Programa São Paulo sem papel.

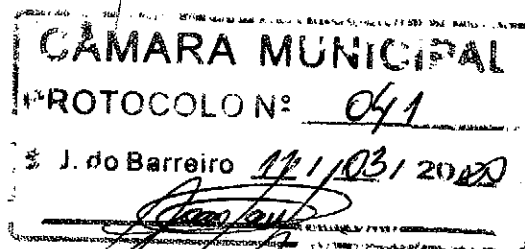
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro

DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP





**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 10 de março de 2020.

REF: Requerimento n.º 8/2020

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 8/2020, encaminho à Vossa Excelência os documentos objeto do requerimento em referência, esclarecendo que os itens de "A" a "I", se encontram junto a documentação encaminhada.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1562/2019

Data: 02/05/2019

Nr. por Centro de Custo: 359

Folha: 1/1

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Nome do Solicitante: 4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Educação Básica
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: MARLENE DO CARMO:

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2019.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

- () Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1559/2019

Data: 02/05/2019

Nr. por Centro de Custo: 181

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social
Nome do Solicitante: 6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: ANDRÉIA MARIA TORINO COSTA:

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2019.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

- () Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1008/2019

Data: 02/05/2019

Nr. por Centro de Custo: 179

Folha: 1/1

- [] Execução de Serviço
[] Execução de Obra
[] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 19 - Administração Geral
Nome do Solicitante: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Setor de Administração Geral
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Código da Dotação :
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,0000	0,00
2	3	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

SEATRIZ DE CARVALHO GRANDCHAMP MARTINS:

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2019.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

- () Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1587/2019

Data: 02/05/2019

Nr. por Centro de Custo: 308

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Nome do Solicitante: 5 - SECRETARIA DE SAUDE
Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UNI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: SILMA FILGUEIRA.....

São José do Barreiro, 2 de Maio de 2019.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

- () Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

830257

Guaratinguetá, 23 de Maio de 2019.

Cotação**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO**
A/C . SR. EDUARDO DAVILLA**LOCAÇÃO DE IMPRESSORA****CONDIÇÕES COMERCIAIS:**

QNT	DESCRIÇÃO	COPIAS MAQUINA	COPIAS TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
2	SAMSUN ML 3750	5.000	10.000	R\$ 300,00	R\$ 600,00
4	SAMSUNG M4075	5.000	20.000	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
1	SAMSUNG M4070	5.000	5.000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1	SAMSUNG SCX 5637	5.000	5.000	R\$ 300,00	R\$ 300,00
1	HP P2025	5.000	5.000	R\$ 300,00	R\$ 300,00

R\$ 2.700,00**VALOR DA COPIAS EXCEDENTE R\$ 0,07****JULIO MAYUMI**

SÃO JOSÉ DO BARREIRO
AT/ EDUARDO
ORÇAMENTO LOCAÇÃO DE IMPRESSORA



Tabela 1

QNT	DESCRIÇÃO	COPIAS MAQUINA	COPIAS TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
2	SAMSUN ML 3750	5.000	10.000	R\$ 310,00	R\$ 620,00
4	SAMSUNG M4075	5.000	20.000	R\$ 310,00	R\$ 1.240,00
1	SAMSUNG M4070	5.000	5.000	R\$ 310,00	R\$ 310,00
1	SAMSUNG SCX 5637	5.000	5.000	R\$ 310,00	R\$ 310,00
1	HP P2025	5.000	5.000	R\$ 310,00	R\$ 310,00

R\$ 2.790,00

VALOR DA COPIAS EXCEDENTE R\$ 0,06

LORENA 23 DE MAIO DE 2019

Prazo de Entrega 6 a 10 dias
Prazo da Proposta 5 dias
Pagamento: 28 dias – Boleto

Atenciosamente

T-Print Cartuchos
Antonio Hummel



Dados da Empresa:
T-Print de Lorena Ltda-ME
CNPJ: 23.481.173/0001-74
I.E: 420.100.412.111
Rua Dom Bosco, 131 – Centro
Lorena – SP – Cep 12600-100

Contato:
Antonio Henrique
tprint@tprintcartuchos.com.br
12-3157-5280 / 3152-8729



Amc Cartuchos Soluções para Impressão
CNPJ: 05.524.001/0001-59- Insc. Est. 282.117.637.115

Cruzeiro, 23 de Maio de 2019.

A/C: SARAH (PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO BARREIRO) Conforme explanado segue proposta de valores para locação de equipamento Preto /Branco. Ressaltamos que os apresentados trarão celeridade, apresentação e economia para a produção de documentos em sua empresa.

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

QNT	DESCRIÇÃO	COPIAS MAQUINA	COPIAS TOTAL	VL UNIT	VL TOTAL
2	SAMSUN ML 3750	5.000	10.000	R\$ 290,00	R\$ 580,00
4	SAMSUNG M4075	5.000	20.000	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
1	SAMSUNG M4070	5.000	5.000	R\$ 290,00	R\$ 290,00
1	SAMSUNG SCX 5637	5.000	5.000	R\$ 290,00	R\$ 290,00
1	HP P2025	5.000	5.000	R\$ 290,00	R\$ 290,00

R\$ 2.610,00

VALOR DA COPIAS EXCEDENTE R\$ 0,06

SENDO QUE SERÃO 9 MAQUINAS LASER

.Condições Gerais:

- Instalação: Por nossa conta
- Treinamento e configurações: Por nossa conta
- Prazo de Entrega: Até 12 dias úteis
- Consumíveis: Por nossa conta
- Manutenção: Por nossa conta
- Papel: Não incluso
- Pagamento: No ato da Instalação

QUALQUER DÚVIDA ESTOU À DISPOSIÇÃO

ATENCIOSAMENTE
RAFAEL CARNEIRO

Rua Dr. Celestino, 1013 Cruzeiro SP CEP. 12701-430
E-mail: rafael.amccartuchos@gmail.com Fone (12) 3143-1818 (12) 3143-2068 (12) 9-9744-3513
www.amccartuchos.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.524.001/0001-59 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/02/2003
NOME EMPRESARIAL ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DOUTOR CELESTINO	NÚMERO 1013	COMPLEMENTO
CEP 12.701-430	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CRUZEIRO
UF SP		ENDEREÇO ELETRÔNICO escrit_central@ig.com.br
TELEFONE (12) 3144-6688		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/02/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **11/06/2019** às **15:52:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA		
TIPO: EMPRESÁRIO (M.E.)		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35119204095	20/02/2003	11/06/2019 16:02:05
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10/02/2003	05.524.001/0001-59	

CAPITAL
R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA DOUTOR CELESTINO	NÚMERO: 1013	
BAIRRO: CENTRO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: CRUZEIRO	CEP: 12701-430	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 976.325.628-34, RG/RNE: 121846349, RESIDENTE À RUA CAP.NELCI ROCHA PIRES, 50, VILA CANEVARI, CRUZEIRO - SP, CEP 12710-250, NA SITUAÇÃO DE TITULAR.

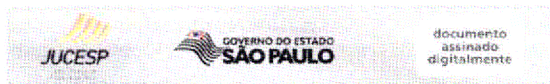
5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
NUM.DOC: 334.312/04-8 SESSÃO: 05/07/2004
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DOUTOR CELESTINO, 1012, CENTRO, CRUZEIRO - SP, CEP 12701-430.
INCLUSÃO DE CNPJ 05.524.001/0001-59
NUM.DOC: 336.365/07-0 SESSÃO: 05/09/2007

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA DOUTOR CELESTINO, 1013, CENTRO, CRUZEIRO - SP, CEP 12701-430.

NUM.DOC: 396.715/10-2 SESSÃO: 03/11/2010

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35119204095
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/06/2019



Ficha Cadastral Simplificada emitida para LUIZ ALBERTO D AVILA ; 09175486806. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 118615004, terça-feira, 11 de junho de 2019 às 16:02:05.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 13 de maio de 2019.

Do: Setor de Compras.

Ao: Setor de Contabilidade.

Venho através deste, solicitar ao devido setor, informações de Existência de Dotação Orçamentária visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 1 MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DA PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.**

Atenciosamente,

Emmanuelle C. V. da Silva

Responsável pelo Setor de Compras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 13 de Maio de 2019.

PARA SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

Conforme solicitação, informamos a existência de dotação orçamentária para Contratação de Empresa para Locação de Máquina Impressora/ Multifuncional para o Setor de Promoção e Desenvolvimento Social.

FICHA	ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
169	06	01	3.3.90.39.00.00.00.00.01.510


Contabilidade



Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 13 de maio de 2019.

Do: Setor de Compras.

Ao: Setor de Contabilidade.

Venho através deste, solicitar ao devido setor, informações de Existência de Dotação Orçamentária visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 2 MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DA EDUCAÇÃO.**

Atenciosamente,

Emmanuelle C. V. da Silva

Responsável pelo Setor de Compras



Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 13 de Maio de 2019.

PARA SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

Conforme solicitação, informamos a existência de dotação orçamentária para Contratação de Empresa para Locação de Máquina Impressora para o Setor da Educação.

FICHA	ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
55	04	01	3.3.90.39.00.00.00.00.01.220
74	04	02	3.3.90.39.00.00.00.00.02.262
94	04	03	3.3.90.39.00.00.00.00.05.220


Contabilidade



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 13 de maio de 2019.

Do: Setor de Compras.

Ao: Setor de Contabilidade.

Venho através deste, solicitar ao devido setor, informações de Existência de Dotação Orçamentária visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 2 IMPRESSORAS E 3 MULTIFUNCIONAIS PARA O SETOR DA ADMINISTRAÇÃO GERAL.**

Atenciosamente,

Emmanuelle C. V. da Silva

Responsável pelo Setor de Compras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 13 de Maio de 2019.

PARA SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

Conforme solicitação, informamos a existência de dotação orçamentária para
Contratação de Empresa para Locação de Máquina Impressora para o Setor da Administração.

FICHA	ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
26	03	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110


Contabilidade



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



São José do Barreiro, 13 de maio de 2019.

Do: Setor de Compras.

Ao: Setor de Contabilidade.

Venho através deste, solicitar ao devido setor, informações de Existência de Dotação Orçamentária visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 1 IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Atenciosamente,

Emmanuelle C. V. da Silva

Responsável pelo Setor de Compras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 13 de Maio de 2019.

PARA SETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS.

Conforme solicitação, informamos a existência de dotação orçamentária para Contratação de Empresa para Locação de Máquina Impressora para o Setor Municipal de Saúde.

FICHA	ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
125	05	01	3.3.90.39.00.00.00.00.05.310


Contabilidade



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE COMPRAS: 46/2019

PARECER JURÍDICO

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DIRETA

Trata este procedimento da contratação da Empresa **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, com dispensa de licitação nos termos do inciso II, do art. 24, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93.

Neste sentido, o art. 24, inciso II, da Lei de Licitações e Contratos dispõe que:

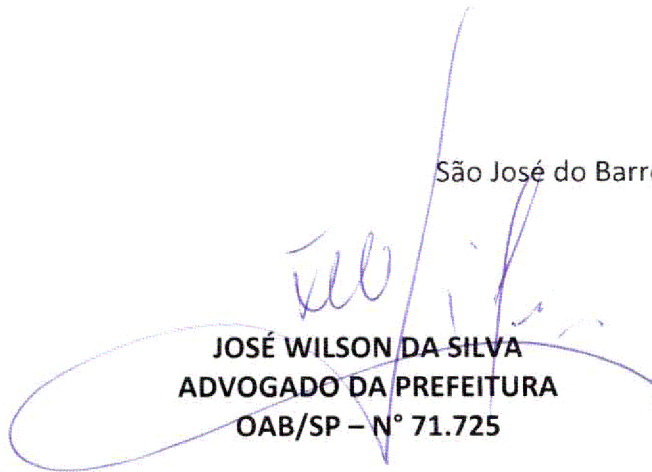
Art. 24 – É dispensável a licitação:

II – para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.

Dessa forma não há óbice à contratação direta da empresa para realização do serviço em questão.

É esse o parecer.

São José do Barreiro, 01 de julho de 2019


JOSÉ WILSON DA SILVA
ADVOGADO DA PREFEITURA
OAB/SP – N° 71.725



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

DO: GABINETE DO PREFEITO

PARA: SETOR DE COMPRAS

PREZADO SENHOR:

AUTORIZO a contratação da Empresa **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMÁTICA**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE**, com dispensa de licitação nos termos do inciso II, do art. 24, da Lei de Licitações e Contratos nº 8.666/93.

São José do Barreiro, 01 de julho de 2019

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1604/2019

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Processo Administrativo: 46/2019
Processo Nr.: 46/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 01/07/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 01/07/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 29/2019 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA** Código: 809728 Telefone: 31446688<
Endereço: R DOUTOR CELESTINO, 1013 Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-430 Agência:
CNPJ: 05.524.001/0001-59 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (26); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (5)
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (26), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (55), 2.008.3.3.90.39.00.00.00.00 (74),
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (94), 2.030.3.3.90.39.00.00.00.00 (125), 2.015.3.3.90.39.00.00.00.00 (169)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: MENSAL
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		1.740,00	1.740,00
					Total Geral:	1.740,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.740,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2019

Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1605/2019

Processo Administrativo: 46/2019
Processo Nr.: 46/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 01/07/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 01/07/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 29/2019 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA** Código: 809728 Telefone: 31446688<
Endereço: R DOUTOR CELESTINO, 1013 Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-430 Agência:
CNPJ: 05.524.001/0001-59 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Setor de Administração Geral
Centro de Custo: 19 - Administração Geral
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (26); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (5)
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (26), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (55), 2.008.3.3.90.39.00.00.00.00 (74),
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (94), 2.030.3.3.90.39.00.00.00.00 (125), 2.015.3.3.90.39.00.00.00.00 (169)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: MENSAL
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UNI	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA		1.740,00	3.480,00
2	3,00	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL		1.740,00	5.220,00
					Total Geral:	8.700,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.700,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2019

Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1606/2019

Processo Administrativo: 46/2019
Processo Nr.: 46/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 01/07/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 01/07/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 29/2019 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA**
Endereço: R DOUTOR CELESTINO, 1013
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-430
CNPJ: 05.524.001/0001-59 Inscrição Estadual:

Código: 809728 Telefone: 31446688<
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - Educação Básica
Centro de Custo: 3 - Educação Básica
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (26); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (5)
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (26), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (55), 2.008.3.3.90.39.00.00.00.00 (74),
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (94), 2.030.3.3.90.39.00.00.00.00 (125), 2.015.3.3.90.39.00.00.00.00 (169)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: MENSAL
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	2,00	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL		1.740,00	3.480,00
					Total Geral:	3.480,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.480,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2019

Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1607/2019

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Processo Administrativo: 46/2019
Processo Nr.: 46/2019
Data do Processo: 01/07/2019
Data da Homologação: 01/07/2019
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 01/07/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 29/2019 - DL

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA** Código: 809728 Telefone: 31446688<
Endereço: R DOUTOR CELESTINO, 1013 Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-430 Agência:
CNPJ: 05.524.001/0001-59 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Centro de Custo: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (26); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (5)
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.39.00.00.00.00 (26), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (55), 2.008.3.3.90.39.00.00.00.00 (74),
2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (94), 2.030.3.3.90.39.00.00.00.00 (125), 2.015.3.3.90.39.00.00.00.00 (169)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.: MENSAL
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS PARA AS
SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1,00	UNI	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL		1.740,00	1.740,00
					Total Geral:	1.740,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.740,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 1 de Agosto de 2019

Diretor de Compras



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

**Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46**



ADM: 2017/2020

CONTRATO: 53/2019

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua José Bento Teixeira, 45, nesta cidade de SÃO JOSÉ DO BARREIRO, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 45.200.623/0001-46, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o **SR. ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA**, brasileiro, casado, agente político, RG. 42.679.792-9, CPF. 310.444.358-01, residente e domiciliado nesta cidade de SÃO JOSÉ DO BARREIRO, Estado de São Paulo, simplesmente denominado **LOCATÁRIO**, e, de outro lado, a Empresa **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA - ME**, inscrito no CNPJ n.º 05.524.001/0001-59, com sede na Rua Dr. Celestino, nº 1013, Centro – Cruzeiro/SP, aqui representada por **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 976.325.628-34, residente e domiciliado à rua Cap. Nelci Rocha Pires, nº 50, Vila Canevari – Cruzeiro/SP, simplesmente denominado **LOCADOR**, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato, **LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS E 6 MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/TONERS ORIGINAIS/COMPATÍVEIS COM AS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.**

CLÁUSULA 2ª – DOS MODELOS DAS MÁQUINA: As máquinas, obrigatoriamente, deverão obedecer às seguintes marcas e modelos:

- 2 (duas) impressoras Samsung Mono 3750;
- 4 (quatro) multifuncionais Samsung M 4075;
- 1 (uma) multifuncional SCX 5637;
- 1 (uma) multifuncional SCX 4070.
- 1 (uma) HP P2025

CLÁUSULA 3ª – DA QUANTIDADE DE CÓPIAS: Fica ajustado a quantidade máxima de 5.000 (cinco mil) cópias mensais por máquina, sendo que ao exceder esta quantidade, o **LOCATÁRIO** pagará ao **LOCADOR** o valor de R\$ 0,06 (seis centavos) por cópia excedente mediante a apresentação da leitura de impressões.

CLÁUSULA 4ª – DO PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, de 01 de julho de 2019 à 28 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA 5ª – DO PREÇO: O **LOCATÁRIO** pagará ao **LOCADOR** o valor total de R\$ 15.660,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta reais) em 6 (seis) parcelas de R\$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais) mensais. O valor poderá sofrer aumento conforme descrição constante na Cláusula 3ª deste contrato.



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**
Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



CLÁUSULA 6ª – DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado, até o décimo dia útil subsequente ao mês vencido, mediante apresentação de leitura de cópias realizadas no mês.

CLÁUSULA 7ª – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente contrato serão oneradas pelas dotações abaixo:

ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
03	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110
04	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.220
04	02	3.3.90.39.00.00.00.00.0.02.262
04	03	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.220
05	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.310
06	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.510

CLÁUSULA 8ª – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR:

- I. Caberá ao LOCADOR, treinar os funcionários para que estejam aptos ao manuseio das máquinas;
- II. Fornecer e trocar os cartuchos/toners sempre que solicitado, não gerando ônus à LOCATÁRIA;
- III. Realizar manutenções preventivas e corretiva caso solicitado;
- IV. Entregar a leitura de cópias de cada máquina junto com a nota fiscal;

CLÁUSULA 9ª – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA: A LOCATÁRIA compromete-se a realizar os pagamentos das datas e termos definidos neste contrato.

CLÁUSULA 10ª – DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Bananal, para a solução das controvérsias porventura oriundas deste Contrato, por mais privilegiado que outro seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

São José do Barreiro, 01 de julho de 2019.

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO - LOCATÁRIO

ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA - ME – LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Nome:

RG.

CPF.

Nome:

RG.

CPF



1.º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS E 6 MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/TONERS ORIGINAIS/COMPATÍVEIS COM AS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.

Pelo presente instrumento, firmado entre **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO**, com sede administrativa na Rua José Bento Teixeira, 45 – Centro, na cidade de SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP, inscrito no **CNPJ. 45.200.623/0001-46**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA**, brasileiro, casado, agente político, **RG. 42.679.792-9**, **CPF. 310.044.358-01**, a seguir denominado **CONTRATANTE** e de outro de outro lado, a Empresa **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA - ME**, inscrito no **CNPJ n.º 05.524.001/0001-59**, com sede na Rua Dr. Celestino, nº 1013, Centro – Cruzeiro/SP, aqui representada por **ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO**, brasileiro, casado, inscrito no **CPF: 976.325.628-34**, residente e domiciliado à rua Cap. Nelci Rocha Pires, nº 50, Vila Canevari – Cruzeiro/SP, simplesmente denominado **LOCADOR**, resolvem, justo e acertado o presente termo aditivo ao contrato nº 53/2019, ao qual se subordinam as partes, e regido pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido ao objeto deste contrato, duas impressoras multifuncional para continuidade das atividades dos setores da Administração Geral e Sec. de Transportes, passando assim o objeto do contrato para: **LOCAÇÃO DE 3 IMPRESSORAS E 8 MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDIMENTO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, TRANSPORTES, EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM O FORNECIMENTO DE CARTUCHOS/TONERS ORIGINAIS/COMPATÍVEIS COM AS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CASO SE FAÇA NECESSÁRIO.**

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica ajustado o valor de R\$ 1.940,00 (um mil, novecentos e quarenta reais) ao valor do contrato, passando a vigorar o saldo de R\$ 12.380,00 (doze mil, trezentos e oitenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – Acrescenta-se a dotação orçamentária do setor da Secretaria de Transportes:

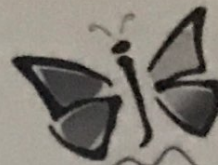
ORGÃO	UNIDADE	ELEMENTO
08	01	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110

05.524.001/0001-59
ALUISIO MÁRCIO DA SILVA
CARNEIRO INFORMATICA - ME
Rua Dr. Celestino nº 1013
Centro
CRUZEIRO/SP



**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

Rua José Bento Teixeira, 45 Centro
Cep: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001 - 46



ADM: 2017/2020

CLÁUSULA QUARTA – Ficam inalteradas as demais cláusulas presentes no contrato original.

E, por estarem as partes de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

São José do Barreiro, 16 de setembro de 2019.

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO INFORMATICA - ME
ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
REPRESENTANTE LEGAL

05.524.001/0001-58
ALUISIO MÁRCIO DA SILVA
CARNEIRO INFORMATICA - ME
Rua Dr. Celestino nº 1013
Centro
CRUZEIRO/SP

Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2018	O		984/2018	20/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	47114	10.301.0010	0.05.310.000000	2.033	119	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2019	O		985/2018	20/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33648	04.122.0000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2020	O		986/2018	20/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33684	20.606.0010	0.01.110.000000	2.020	190	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2035	O		1008/2018	20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33684	12.365.0000	0.01.210.000000	2.007	56	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2439	O		1261/2018	24/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2810	O		1483/2018	20/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3067	O		1586/2018	30/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	33684	12.361.0000	0.01.220.000000	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3252	O		1728/2018	18/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3272	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3661	O		1971/2018	16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33658	10.301.0010	0.01.310.000000	2.013	108	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3909	O		2085/2018	29/10	305,82	0,00	305,82	305,82	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
4063	O		2209/2018	09/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33658	04.122.0000	0.01.110.000000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
4145	O		2271/2018	21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33658	12.365.0000	0.01.210.000000	2.007	56	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
Total da Entidade:					4.325,82	0,00	4.325,82	4.325,82	0,00							
Total do Período:					4.325,82	0,00	4.325,82	4.325,82	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 02/03/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4025	O		1604/2019	03/10	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	47114	10.301.0011	0.05.310 (0310)	2.035	135	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4037	O		1606/2019	03/10	1.046,92	0,00	1.046,92	0,00	1.046,92		12.361.0001	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4541	O		1606/2019	06/11	769,78	0,00	769,78	0,00	769,78		12.361.0001	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4543	O			06/11	1.168,04	0,00	1.168,04	0,00	1.168,04		04.122.0001	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4544	O		1604/2019	06/11	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	47114	10.304.0011	0.05.310 (0310)	2.030	125	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4545	O		1607/2019	06/11	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		08.244.0011	0.01.510 (0510)	2.015	169	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4945	O		1604/2019	02/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00		10.301.0011	0.05.310 (0310)	2.035	135	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
4947	O		1605/2019	02/12	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00		04.122.0001	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
4948	O		1606/2019	02/12	272,12	0,00	272,12	0,00	272,12	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO	DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.
4949	O		1607/2019	02/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	08.244.001	0.01.510 (0510)	2.015	169	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO	DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.
5240	O		1607/2019	18/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	08.244.001	0.01.510 (0510)	2.015	169	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO	DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.
5241	O		1604/2019	18/12	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.304.001	0.05.310 (0310)	2.030	125	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO	DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.
5243	O		1605/2019	18/12	1.281,26	0,00	1.281,26	0,00	1.281,26	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO	DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
5244	O		1605/2019	18/12	168,74	0,00	168,74	0,00	168,74	04.122.000:	0.01.110 (0110)		2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS.																
Total da Entidade:					14.544,86	0,00	14.544,86	7.228,00	7.316,86							
Total do Período:					14.544,86	0,00	14.544,86	7.228,00	7.316,86							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2350	O		1299/2019	24/06	318,06	0,00	318,06	318,06	0,00	33651	12.365.000	0.01.210 (0210)	2.007	63	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
2583	O		1347/2019	01/07	939,41	0,00	939,41	939,41	0,00	33658	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
2755	O		1475/2019	22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
3267	O		1733/2019	20/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
3823	O		1999/2019	23/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33651	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
4186	O		2215/2019	21/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33651	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																
4675	O		2441/2019	19/11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
5356	O		2727/2019	19/12	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	12.365.000	0.01.210 (0210)	2.007	63	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS	DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE CÓPIAS EM XÉROX DE DOCUMENTOS.
Total da Entidade:					7.902,39	0,00	7.902,39	7.302,39	600,00							
Total do Período:					7.902,39	0,00	7.902,39	7.302,39	600,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2018	O		984/2018	20/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	47114	10.301.0010	0.05.310.000000	2.033	119	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2019	O		985/2018	20/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33648	04.122.0000	0.01.110.000000	2.003	24	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2020	O		986/2018	20/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33684	20.606.0010	0.01.110.000000	2.020	190	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2035	O		1008/2018	20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33684	12.365.0000	0.01.210.000000	2.007	56	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2439	O		1261/2018	24/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
2810	O		1483/2018	20/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3067	O		1586/2018	30/08	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	33684	12.361.0000	0.01.220.000000	2.006	47	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3252	O		1728/2018	18/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3272	O			20/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3661	O		1971/2018	16/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33658	10.301.0010	0.01.310.000000	2.013	108	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
3909	O		2085/2018	29/10	305,82	0,00	305,82	305,82	0,00	33664	12.361.0000	0.05.220.000000	2.028	84	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
4063	O		2209/2018	09/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	33658	04.122.0000	0.01.110.000000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
4145	O		2271/2018	21/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33658	12.365.0000	0.01.210.000000	2.007	56	3.3.90.39.00.00.00.00	811689 - CENTER COPIAS SOLUCOES DIGITAIS
Total da Entidade:					4.325,82	0,00	4.325,82	4.325,82	0,00							
Total do Período:					4.325,82	0,00	4.325,82	4.325,82	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 02/03/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO															
4001	O		2161/2018	01/11	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		0.01.110.000000	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
Total da Entidade:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						
Total do Período:					150,00	0,00	150,00	0,00	150,00						

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
117	O		85/2019	16/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	33658	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
401	O		215/2019	05/02	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1003	O		566/2019	25/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1733	O		917/2019	08/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	47114	10.301.001	0.05.310 (0310)	2.033	129	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1823	O		986/2019	16/05	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1824	O		987/2019	16/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	33651	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1825	O		988/2019	16/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	94	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1927	O		1073/2019	27/05	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	33658	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
1928	O		1074/2019	27/05	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	33658	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
4035	O		2116/2019	03/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	33658	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	26	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
4036	O		2117/2019	03/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33658	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
4833	O		2486/2019	26/11	865,00	0,00	865,00	0,00	865,00			0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	809728 - ALUISIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO I
Total da Entidade:					6.236,00	0,00	6.236,00	5.371,00	865,00							
Total do Período:					6.236,00	0,00	6.236,00	5.371,00	865,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1107	O		252/2018	09/04	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	33669	12.361.000	0.02.262.000000	2.008	63	3.3.90.30.00.00.00.00	811687 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPF
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
Total da Entidade:					1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00							
Total do Período:					1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1175	O		455/2018	16/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	47114	10.301.0011	0.05.310.000000	2.033	118	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
2442	O		1159/2018	24/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	33664	12.361.0001	0.05.220.000000	2.028	83	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
2443	O		1126/2018	24/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33664	12.361.0001	0.05.220.000000	2.028	83	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
2889	O		1365/2018	27/08	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		04.122.0001	0.01.110.000000	2.003	22	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.																
3993	O		2093/2018	01/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		12.361.0001	0.01.220.000000	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.																
Total da Entidade:					3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00							
Total do Período:					3.600,00	0,00	3.600,00	2.160,00	1.440,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1521	O		454/2018	10/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	47114	10.301.0011	0.05.310.000000	2.033	118	3.3.90.30.00.00.00.00	811702 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESC
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.																
2741	O		1364/2018	13/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	33651	13.392.0011	0.01.110.000000	2.022	201	3.3.90.30.00.00.00.00	811702 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESC
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.																
4173	O			23/11	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	12.361.0001	0.01.220.000000	2.006	44	3.3.90.30.00.00.00.00	811702 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESC	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORA.																
Total da Entidade:					800,00	0,00	800,00	300,00	500,00							
Total do Período:					800,00	0,00	800,00	300,00	500,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
3195	O		1671/2018	12/09	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	33661	08.244.0011	0.01.510.000000	2.015	149	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
3209	O		1682/2018	13/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	33661	04.122.0001	0.01.110.000000	2.003	22	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
3638	O		1903/2018	15/10	2.874,00	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00	33661	20.606.0011	0.01.110.000000	2.020	189	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
3982	O		2098/2018	31/10	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	12.365.0001	0.02.262.000000	2.009	74	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS E TONERS PARA IMPRESSORAS.																
4790	O		2098/2018	31/12	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	12.361.0001	0.05.220.000000	2.028	83	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI	
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS E TONERS PARA IMPRESSORAS. reempenho do empenho nº3982/2018, para alteração da fonte de recurso.																
Total da Entidade:					17.467,00	1.498,00	15.969,00	13.763,00	2.206,00							
Total do Período:					17.467,00	1.498,00	15.969,00	13.763,00	2.206,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
1132	O		249/2018	11/04	7.695,80	0,00	7.695,80	7.695,80	0,00	33669	12.361.000	0.02.262.000000	2.008	63	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
2321	O		1131/2018	10/07	729,80	0,00	729,80	729,80	0,00	33669	12.366.000	0.02.262.000000	2.010	80	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
2771	O		1362/2018	14/08	1.871,20	0,00	1.871,20	1.871,20	0,00	33658	04.122.000	0.01.110.000000	2.003	22	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
2772	O		1368/2018	14/08	1.871,20	0,00	1.871,20	1.871,20	0,00	47114	10.301.001	0.05.310.000000	2.034	120	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
3748	O		2021/2018	23/10	1.094,70	0,00	1.094,70	1.094,70	0,00	33669	12.365.000	0.02.262.000000	2.009	74	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
3890	O		2018/2018	26/10	3.483,00	0,00	3.483,00	0,00	3.483,00		10.301.001	0.05.310.000000	2.034	120	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
Total da Entidade:					16.745,70	0,00	16.745,70	13.262,70	3.483,00							
Total do Período:					16.745,70	0,00	16.745,70	13.262,70	3.483,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
562	O		343/2019	20/02	729,80	0,00	729,80	729,80	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERES PARA IMPRESSORAS.																
2438	O		1251/2019	25/06	2.339,00	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00	33651	04.122.000	0.01.110 (0110)	2.003	24	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS.																
2501	O		1252/2019	26/06	3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	33651	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORA.																
Total da Entidade:					6.717,80	0,00	6.717,80	6.717,80	0,00							
Total do Período:					6.717,80	0,00	6.717,80	6.717,80	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
878	O		578/2019	11/03	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	33669	12.361.000	0.02.262 (0262)	2.008	72	3.3.90.30.00.00.00.00	811687 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPF
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS E TONERES PARA IMPRESSORAS.																
Total da Entidade:					1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00							
Total do Período:					1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
886	O		467/2019	11/03	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	33664	12.361.000	0.05.220 (0220)	2.028	93	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.
2499	O		1278/2019	26/06	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	47114	10.301.001	0.05.310 (0310)	2.035	133	3.3.90.30.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.
2500	O		1277/2019	26/06	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	33651	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	55	3.3.90.39.00.00.00.00	811390 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA.
Total da Entidade:					10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00							
Total do Período:					10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO																
2315	O		1250/2019	17/06	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	33651	12.361.000	0.01.220 (0220)	2.006	52	3.3.90.30.00.00.00.00	811429 - MARYPAM COMERCIAL EIRELI
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONERS PARA IMPRESSORAS.																
Total da Entidade:					18.557,00	0,00	18.557,00	18.557,00	0,00							
Total do Período:					18.557,00	0,00	18.557,00	18.557,00	0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/02/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1