



**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, 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,

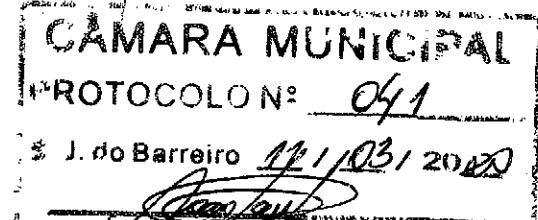


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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



São José do Barreiro, 10 de março de 2020.

REF: Requerimento n.º 13/2020

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 13/2020, encaminho à Vossa Excelência os documentos objeto do requerimento em referência, esclarecendo que os itens de 1 a 3, se encontram junto a documentação encaminhada.

Por oportuno em relação ao item 2, encaminho memorando do setor em anexo.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



**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



Memorando: 008/2020

De: Secretaria de Esporte e Lazer

Para: Gabinete

Venho através deste informar que até a data que ocupei o Cargo de Diretor de Esportes, que os materiais recebidos foram direcionados às quadras Municipais de São José do Barreiro e Bairro de Formoso. Os responsáveis pelo recebimento e zelo com os materiais são, Edgar Canestri em São José do Barreiro, e Marcio Campos (Doca) no bairro de Formoso.

Sem mais para o presente momento.

São José do Barreiro, 27 de fevereiro de 2020

Atenciosamente,

Lucas M. T. Oliveira
Lucas Martins Torino de Oliveira

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

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																
595 O		175/2017	06/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33670 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
600 O		185/2017	06/03	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP/		
601 O		186/2017	06/03	158,80	0,00	158,80	158,80	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.31.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP/		
616 O		192/2017	07/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	220	3.3.90.32.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP/		
910 O		230/2017	31/03	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
937 O		312/2017	03/04	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
1040 O		376/2017	18/04	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	33648 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811510 - ALEXANDRE CITTI DE MOURA - ME		
1255 O		449/2017	02/05	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33658 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
1276 O		464/2017	03/05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33648 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
1299 O		489/2017	09/05	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811521 - V.M. TROGLIO BICICLETERIA LTDA - EPI		
1306 O		453/2017	10/05	298,75	0,00	298,75	298,75	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	810665 - G M C COMERCIO DE MERCADORIAS E		
1585 O		621/2017	30/05	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
1596 O		454/2017	30/05	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	33658 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	811388 - FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA-		
1654 O		662/2017	05/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
1655 O		663/2017	05/06	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
1997 O		811/2017	30/06	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
2022 O		826/2017	03/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
2131 O		915/2017	17/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
2318 O		972/2017	31/07	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
2319 O		973/2017	31/07	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
2324 O		980/2017	31/07	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
2680 O		1162/2017	31/08	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
2682 O		1165/2017	31/08	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33653 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
2839 O		1270/2017	20/09	330,12	0,00	330,12	330,12	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRC		
3077 O		03/10	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V			
3078 O		03/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40			
3187 O		1409/2017	16/10	195,17	0,00	195,17	195,17	0,00	33651 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRC		
3226 O		20/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	33658 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39			
3431 O		1450/2017	27/10	716,50	0,00	716,50	716,50	0,00	33653 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.31.00.00.00.00	809394 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS		
3432 O		1450/2017	27/10	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	33653 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.30.00.00.00.00	809394 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS		
3454 O		1456/2017	01/11	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
3459 O		1463/2017	01/11	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
3583 O		1567/2017	16/11	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	33658 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
3860 O		1668/2017	01/12	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	33678 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811119 - ALCIDES GUIMARAES FILHO MESTRE V		
3862 O		1671/2017	01/12	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	33684 27.812.002	0.01.110.000000	2.024	222	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 40		
Total da Entidade:		29.804,64		0,00	29.804,64	29.804,64		0,00								
Total do Período:		29.804,64		0,00	29.804,64	29.804,64		0,00								

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 02/03/2020

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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																
131 O		80/2018	25/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
331 O			02/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	45176 27.812.002 0.01.110.000000	1.019	212	4.4.90.52.00.00.00.00.00	811631	- MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO		
737 O		300/2018	12/03	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
744 O		308/2018	12/03	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	811448	- ALINE CRISTINA FENANDES		
759 O		338/2018	15/03	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811047	- MARIANA DE SOUZA ANDRADE 405063		
760 O		335/2018	15/03	3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811686	- RENAN DE CARVALHO CANESTRI 3875		
927 O		394/2018	26/03	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811693	- M. E. ESPORTES DO VALE LTDA		
1041 O		440/2018	02/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306	- MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
1103 O		487/2018	09/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811536	- OSWALDO PAULA DE ALMEIDA 4703711		
1177 O		531/2018	17/04	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
1191 O			18/04	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELLOS		
1547 O		702/2018	14/05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
1606 O		798/2018	18/05	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811727	- KELLY CRISTIANE DO NASCIMENTO LC		
1659 O		829/2018	23/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811536	- OSWALDO PAULA DE ALMEIDA 4703711		
1691 O			28/05	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810212	- LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.		
1797 O			30/05	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELLOS		
1887 O		886/2018	07/06	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	33648 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
1970 O		969/2018	18/06	941,50	0,00	941,50	941,50	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	217	3.3.90.31.00.00.00.00.00	810851	- OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI		
1971 O		969/2018	18/06	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810851	- OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI		
2023 O		1070/2018	20/06	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.32.00.00.00.00.00	811740	- ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPOF		
2206 O		906/2018	28/06	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.32.00.00.00.00.00	811737	- KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA		
2307 O		1123/2018	06/07	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
2435 O		1257/2018	23/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	810271	- ASFA - ASSOCIAÇÃO SUL FLUMINENSE		
2611 O		1296/2018	30/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306	- MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
2626 O			30/07	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELLOS		
2728 O		1416/2018	10/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	33684 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811315	- ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4		
2846 O		1372/2018	22/08	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	1.019	212	4.4.90.52.00.00.00.00.00	811776	- JR REPRESENTACOES, COMERCIO E S		
3231 O		1711/2018	17/09	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306	- MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
3431 O		1778/2018	25/09	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741	- SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR		
3508 O			01/10	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELLOS		
3539 O		1872/2018	04/10	7.746,20	0,00	7.746,20	7.746,20	0,00	47009 27.812.002 0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810212	- LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.		
3629 O		1944/2018	15/10	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811833	- MARIA LAURA PEREIRA PLENTZ DA SIL		
3630 O		1943/2018	15/10	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	809979	- MARCIO WILLIAN RODRIGUES FAIS		
3635 O		1942/2018	15/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811770	- VINICIUS PEREIRA MONTEIRO CARRAF		
3664 O		1965/2018	16/10	607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	47009 27.812.002 0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741	- SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR		
3680 O		1985/2018	18/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811581	- CARLA DANIELE ROSADO NASCIMENT		
3689 O		2004/2018	19/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	47009 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836	- CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139		
3692 O		2009/2018	19/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306	- MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
3719 O		2023/2018	19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811597	- FRANCISCA ISABEL SILVA VIEIRA 0835		
4077 O		2386/2018	12/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811853	- RODRIGO JULIO DA SILVA MISSI 16843		
4096 O		2237/2018	14/11	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836	- CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139		
4112 O		2250/2018	19/11	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306	- MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39		
4135 O			20/11	665,44	0,00	665,44	665,44	0,00	47009 27.812.002 0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741	- SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR		
4236 O			28/11	268,30	0,00	268,30	268,30	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	214	3.1.90.13.00.00.00.00.00	809674	- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		
4326 O			28/11	147,42	0,00	147,42	147,42	0,00	33644 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	213	3.1.90.11.00.00.00.00.00	200731	- FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR		
4335 O			29/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	811560	- UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUI		
4355 O			29/11	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELLOS		
4364 O			29/11	27,27	0,00	27,27	27,27	0,00	33651 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00.00	809342	- PAULO SERGIO MONTEIRO DOS REIS		
4373 O			29/11	3.170,96	0,00	3.170,96	3.170,96	0,00	33678 27.812.002 0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811863	- NIPO CENTER IMPORT LTDA		

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

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																
4374 O			29/11	1.991,13	0,00	1.991,13	1.991,13		0,00	33678 27.812.002	01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811863 - NIPO CENTER IMPORT LTDA	
4424 O			2390/2018 03/12	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00	33678 27.812.002	01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	810851 - OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREL	
4489 O			2446/2018 10/12	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00		0,00	33651 27.812.002	01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139	
4497 O			2442/2018 10/12	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00		0,00	33651 27.812.002	01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIACAO SUL FLUMINENSE	
4543 O			11/12	552,83	0,00	552,83	552,83		0,00	33644 27.812.002	01.110.000000	2.024	213	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR	
4585 O			2497/2018 13/12	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	33678 27.812.002	01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811753 - ROBERTO MARCOLINO DA SILVA 31788	
4591 O			2496/2018 13/12	196,19	0,00	196,19	196,19		0,00	33678 27.812.002	01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811753 - ROBERTO MARCOLINO DA SILVA 31788	
4616 O			2513/2018 18/12	702,72	0,00	702,72	702,72		0,00	33648 27.812.002	01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811878 - LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESEN	
4617 O			2513/2018 18/12	542,28	0,00	542,28	542,28		0,00	33648 27.812.002	01.110.000000	2.024	218	3.3.90.32.00.00.00.00	811878 - LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESEN	
4773 O			21/12	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	33658 27.812.002	01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	809342 - PAULO SERGIO MONTEIRO DOS REIS	
Total da Entidade:				77.441,84	0,00	77.441,84	77.441,84		0,00							
Total do Período:				77.441,84	0,00	77.441,84	77.441,84		0,00							

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 02/03/2020

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																
14 O		5/2019 02/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
107 O		79/2019 15/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
163 O		132/2019 23/01	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00.00	811740 - ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPOF					
178 O		143/2019 24/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39					
350 O		170/2019 30/01	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810851 - OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI					
354 O		30/01	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
371 O		193/2019 01/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
464 G		276/2019 11/02	8.250,00	0,00	7.500,00	7.500,00	750,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39					
478 O		277/2019 12/02	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00 47009 27.812.002 0.02.100 (0100)	2.024	243	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.					
532 G		329/2019 18/02	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811711 - VAGNER FERREIRA DA SILVA 33570368					
544 O		326/2019 19/02	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
632 O		374/2019 26/02	987,22	0,00	987,22	987,22	0,00 33678 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	811656 - IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP					
678 O		26/02	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
834 O		419/2019 01/03	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00.00	811919 - RPN ADMINISTRADORA E COMERCIO I					
854 O		437/2019 06/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
871 O		449/2019 08/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810851 - OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI					
879 O		457/2019 11/03	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00.00	811740 - ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPOF					
892 O		480/2019 12/03	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
909 O		484/2019 13/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811835 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA 2980070					
993 O		558/2019 22/03	750,10	0,00	750,10	750,10	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO					
1195 O		29/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
1214 O		611/2019 01/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
1296 O		687/2019 08/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.					
1353 O		727/2019 12/04	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIAÇÃO SUL FLUMINENSE					
1434 O		795/2019 23/04	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
1644 O		30/04	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
1678 O		878/2019 02/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
1812 O		15/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811970 - MARCIA APARECIDA MOREIRA MAXIM					
1879 O		1030/2019 20/05	978,80	0,00	978,80	978,80	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO					
1884 O		1038/2019 20/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
2003 O		1115/2019 29/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIAÇÃO SUL FLUMINENSE					
2082 O		30/05	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
2110 G		919/2019 31/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811961 - DANIEL GOMES RODRIGUES 07070598					
2162 O		1156/2019 03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
2334 O		1270/2019 19/06	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
2547 O		28/06	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
2602 O		1379/2019 03/07	883,30	0,00	883,30	883,30	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO					
2633 O		1386/2019 05/07	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00.00	811740 - ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPOF					
2741 G		927/2019 18/07	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00 33678 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811963 - GERALDO LUIS DA SILVA 30100655823					
2742 G		1464/2019 18/07	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00 33684 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	812013 - CARLOS THIAGO BERNARDES DA SILV					
2757 O		1474/2019 22/07	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
3027 G		1212/2019 31/07	6.300,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229					
3048 O		01/08	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELLOS					
3137 O		1666/2019 08/08	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00 33684 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00.00	811737 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA					
3156 O		1682/2019 09/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139					
3224 O		1722/2019 15/08	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,00 33653 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.					
3240 O		1728/2019 19/08	462,20	0,00	462,20	462,20	0,00 33653 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.					
3241 O		1728/2019 19/08	1.403,10	0,00	1.403,10	1.403,10	0,00 33653 27.812.002 0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP.					

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/2

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																
3515 O			29/08	596,00	0,00	596,00	596,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELOS	
3609 O			1885/2019 09/09	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00		0,00 33684 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	812045	- O L MORETT COMERCIO E TECNOLOG	
3610 O			1885/2019 09/09	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 33684 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812045	- O L MORETT COMERCIO E TECNOLOG	
3630 O			1884/2019 10/09	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00	812047	- JOSE RODNEY GOMES DE MORAES	
3647 O			1883/2019 11/09	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812043	- ALEXANDRE COSTA DE ALENCAR 1375	
3650 G			1704/2019 11/09	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812035	- ANA KESIAN VARGAS 43172028836	
3663 G			1703/2019 16/09	12.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00 33662 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836	- CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139	
3686 O			1948/2019 17/09	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	811188	- ALEXANDRE JUCELINO SILVA 13849753	
3687 O			1948/2019 17/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	811188	- ALEXANDRE JUCELINO SILVA 13849753	
3734 O			1310/2019 21/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812032	- YARA PIO DOS SANTOS	
3892 O			1927/2019 26/09	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811842	- RAFAEL FERREIRA LEITE 34515732889	
3983 O			30/09	596,00	0,00	596,00	596,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589	- ADRIANO LUIZ BARCELOS	
4060 O			2131/2019 08/10	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812006	- G&R SERVICOS DE SEGURANCA ELET	
4118 O			2178/2019 14/10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812056	- PEDRO AMORIM NETO 19906618825	
4227 O			2247/2019 24/10	370,00	0,00	370,00	370,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	812069	- FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI	
4234 O			2258/2019 25/10	550,00	0,00	550,00	550,00		0,00 33678 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811963	- GERALDO LUIS DA SILVA 30100655823	
4439 G			2185/2019 31/10	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811693	- M. E. ESPORTES DO VALE LTDA	
4474 O			2332/2019 01/11	950,00	0,00	950,00	950,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812072	- ADRIANO LUIZ BARCELOS 2247379486	
4612 O			2411/2019 12/11	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812069	- FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI	
4624 O			2420/2019 13/11	345,00	0,00	345,00	345,00		0,00 33653 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	811535	- RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIA	
4855 O			2512/2019 27/11	950,00	0,00	950,00	950,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812072	- ADRIANO LUIZ BARCELOS 2247379486	
5039 O			2605/2019 06/12	625,00	0,00	625,00	625,00		0,00 33658 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00	812089	- ELIDRA MARIA LUCIANO DA SILVA 2735	
5152 O			2649/2019 16/12	950,00	0,00	950,00	950,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	812072	- ADRIANO LUIZ BARCELOS 2247379486	
5357 O			2726/2019 19/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811963	- GERALDO LUIS DA SILVA 30100655823	
5427 O			1212/2019 31/12	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00 33651 27.812.002 0.01.110 (0110)		2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811688	- ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229	
Total da Entidade:		130.393,28	900,00	112.743,28	111.843,28		17.650,00									
Total do Período:		130.393,28	900,00	112.743,28	111.843,28		17.650,00									

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 02/03/2020

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 08/05/2017
 N. da Ordem: 1167/17
 Total:
 Processo:
 N.º AF/Ano: 135/2017
 Vencimento: 08/04/2017

Órgão: 20 - SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
 Unidade: 20.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material de Consumo
 Cód. Detalhado: 0 - 01-110 - GERAL/TESOURO
 Recurso: 0.01.110 - 01-110 - GERAL/TESOURO

Número do empenho:	600	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.450,00	Valor da ordem:	1.450,00
Valor arquivado:	0,00	Valor Arquivado:	0,00
Total (A):	1.450,00	Total (B):	1.450,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 610212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP
 Endereço: RUA ANCHIETA, 162
 C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02
 Banco:

Cidade: APARECIDA
 Inscr.Est./Cient.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente: UF: SP

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA PRÁTICA ESPORTIVA MUNICIPAL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	1.450,00
------------------------------	--------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2017

Luiz Alberto D'Avila
 Contador - 13P-192015/D-1

Descontos:

Recursos:	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	1.450,00
Conta Banco			Nº do Doc.	Valor
33251 BB/33-7/ICMS - 33-7				1.450,00

Ordem de pagamento: Em 08/05/2017 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo: Em 08/05/2017 recebi (emos) a importância acima processada

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 06/03/2017
 Nº do empenho: 600/17
 Ordinário
 Processo: AF-185/2017

Órgão: 20 - SECRETARIA DE ESP. CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
 Unidade: 20.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000218

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.450,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.500,00	Total (B) :	1.450,00
		Saldo (A - B) :	9.050,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02

Banco:

Cidade: APARECIDA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Agência:

Fone: 12-31051618

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA PRÁTICA ESPORTIVA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.450,00

Fica empenhada a importância de 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais)

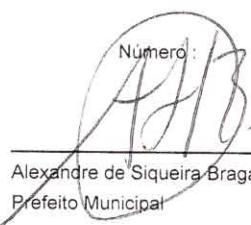
Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :

Data :

Data :

Data :



Número: *(Signature)*

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Encarregado do serviço

Credor

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 06/03/2017

Responsável

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.809

SÉRIE: 1

**LUIS CARLOS SANTOS FILHO
APARECIDA EPP**
**RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP:
12570000 - Fone/Fax: 1231053618**
DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.809**SÉRIE: 1****Página 1 de 1****CONTROLE DO FISCO**

CHAVE DE ACESSO

3517 0303 4747 5900 0102 5500 1000 0028 0910 0002 8093

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135170140378798 - 06/03/2017 15:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
174078096111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.474.759/0001-02**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 06/03/2017
ENDERECO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2017

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

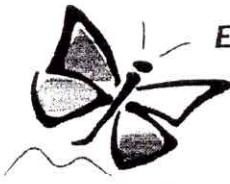
CÓDIGO	DESCRIPÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031957	4137990 BOLA TOPPER SLICK CAMPO	95066200	0102	5102	UN	10.0000	69,9000	699,00					
010515	510480 BOLA FUTSAL STORM C/C VI MAO	95066200	0102	5102	UN	8.0000	79,9000	639,20					
020002	510639 BOLA STADIUM FUTSAL 100 PRO 51059	95066200	0102	5102	UN	2.0000	55,9000	111,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 523,60 (36,11%) Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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



Memorando Nº006/2017

Do: Setor de Esportes

Para: Setor de Compras

Venho através deste, solicitar a compra dos itens em falta.

12 Bolas de Futebol de Campo;

10 Bolas de Futsal.

Lucas Martins Torino de Oliveira

Lucas Martins Torino de Oliveira



CD: 100
JF: 30/03/2017

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 203/2017

Data: 06/03/2017

Nr. por Centro de Custo: 7

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 12 - SETOR DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO E LA
Nome do Solicitante: ALEXSANDRO DA SILVA DE CARVALHO COSTA
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de materiais de esporte para realização de aulas
LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação:

Identificação:

Serviços:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	BOLA DE FUTBOL DE CAMPO	69,9000	699,00
2	8	UNI	BOLA DE FUTSAL	79,9000	639,20
3	2	UNI	BOLA DE FUTSAL	55,9000	111,80
Preço Total:					1.450,00

e: ALEXSANDRO DA SILVA DE CARVALHO COSTA: 

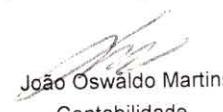
São José do Barreiro, 6 de Março de 2017.

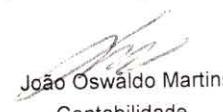
FINANÇAS

- (Há recurso ()
(Não há recurso


GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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


João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. M DE S. J. DO B -
Agência 6680-X
Conta corrente 33-7

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME
Agência 1451-6
Conta corrente 9776-4
Valor 1.450,00
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 08/05/2017 17:56:11
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 08/05/2017 17:59:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 21/02/2018
Número P.R.P.: 184/11
Total
Processo:

Empenho de Origem: 0001340/17	Data: 31/12/2017	Pagamentos anteriores :	0,00
Ordem : 0004559/17		Valor desta nota :	59,90
Despesa Total (A) :	59,90	Valor Anulado:	0,00
Recurso: 502 - 1-110 - GERAL TESOURO		Total (B) :	59,90
Conta Bancária do Credor:		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

Cidade: APARECIDA

CNPJ.: 03.474.759/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SF

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL.

Fica autorizado o pagamento de 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	59,90
---------------------	------	-------------------	-------

Recursos:

Conta	Banco	Núm. Documento	Valor
33651	BB/33-7/ICMS		59,90

Orcamento pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 15/05/2017
 Nº do empenho: 1340/17
 Ordinário
 Processo: AF-519/2017

Órgão: 20
 Unidade: 20.03
 Funcional: 27.812.0020
 Projeto/Atividade: 2.024
 Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00.01.110
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000219

- SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
 - Setor de Esporte e Lazer
 - ESPORTE E LAZER
 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.

Dotação Inicial:	1.000,00	Empenhos anteriores :	223,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	59,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.000,00	Total (B) :	283,50
		Saldo (A - B) :	716,50

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP
 Endereço: RUA ANCHIETA, 162
 C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02
 Banco:

Cidade: APARECIDA
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone: 12-31051618
 Fax:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉU PARA O TORNEIO DE VOLEIBOL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 59,90

Fica empenhada a importância de 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato:

Data:
 Data:
 Data:

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 15/05/2017

Responsável

RECEBIMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.878 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 1231053618		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.878 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 0503 4747 5900 0102 5500 1000 0028 7810 0002 8780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 174078096111		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135170300315242 - 15/05/2017 11:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.474.759/0001-02			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO ENDEREÇO: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - MUNICÍPIO: Sao Jose do Barreiro						CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 15/05/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/05/2017			
FONE/FAX 1231179200			UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:26			

FATURA PAGAMENTO À VISTA					
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
					PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
030625	401253 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 23,22 (38,76%) Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------



CD 434 AF-51312017
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 538/2017

Data: 11/05/2017

Nr. por Centro de Custo: 7

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
- Execução de Obra
- Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 36 - Setor de Esporte e Lazer
 Nome do Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
 Destinação: Aquisição de um troféu premium para a realização da premiação no campeonato
 Voleibol
 LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
 CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	PC	TROFÉU 75 CM	59,9000	59,90
Preço Total:					59,90

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 11 de Maio de 2017.

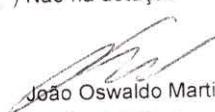
FINANÇAS

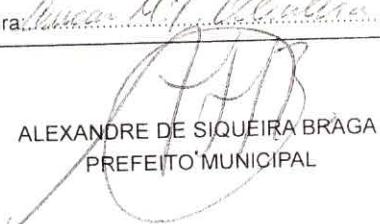
- Há recurso ()
 Não há recurso


 GALDINO DIAS DOS SANTOS
 Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

- Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação


 João Oswaldo Martins
 Contabilidade


 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. M DE S. J. DO B -
Agência 6680-X
Conta corrente 33-7

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME

Agência 1451-6

Conta corrente 9776-4

Valor 59,90

Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

21/02/2018 18:35:05

21/02/2018 18:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Pagamento de Restos a Pagar

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 21/02/2018

Número P.R.P.: 185/18

Total

Processo :

Empenho de Origem: 0001713/17

Data: 31/12/2017

Pagamentos anteriores :

0,00

Ordem : 0004560/17

Valor desta nota :

59,90

Despesa Total (A) : 59,90

Valor Anulado:

0,00

Recurso: 502 - 1-110 - GERAL TESOURO

Total (B) :

59,90

Conta Bancária do Credor:

Saldo (A - B) :

0,00

Credor: 810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP

Cidade: APARECIDA

UF: SP

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

Inscr.Est./Ident.Prof.:

CNPJ.: 03.474.759/0001-02

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO DE VOLEIBOL.

Ficou autorizado o pagamento de 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Contabilização : Esta Nota foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2018.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 59,90

Recursos:

Conta	Banco	Nº Documento	Valor
33651	BB/33-7/ICMS		59,90

Ordem de pagamento : Em 21/02/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/02/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 12/06/2017
 Nº do empenho: 1713/17
 Ordinário
 Processo: AF-700/2017

Órgão: 20
 Unidade: 20.03
 Funcional: 27.812.0020
 Projeto/Atividade: 2.024
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000218

- SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
 - Setor de Esporte e Lazer
 - ESPORTE E LAZER
 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 - Material de Consumo

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores:	1.780,55
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	59,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	10.500,00	Total (B):	1.840,45
		Saldo (A - B):	8.659,55

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP
 Endereço: RUA ANCHIETA, 162
 C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02
 Banco:

Cidade: APARECIDA
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 UF: SP
 Fone: 12-31051618
 Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA TORNEIO DE VOLEIBOL.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 59,90

Fica empenhada a importância de 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato:

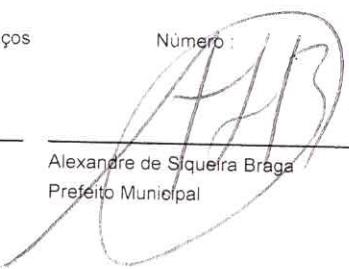
Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Número:

 Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Data:
 Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 12/06/2017

Responsável

**LUIS CARLOS SANTOS FILHO
APARECIDA EPP**

RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP:
12570000 - Fone/Fax: 1231053618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.912
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3517 0603 4747 5900 0102 5500 1000 0029 1210 0002 9121

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 174078096111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.474.759/0001-02
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170368375996 - 12/06/2017 15:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/06/2017
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 59,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030625	401253 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UN	1.0000	59,9000	59,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 23,22 (38,76%) Fonte IBPT
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI
TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 723/2017

Data: 09/06/2017

Nr. por Centro de Custo: 11

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 36 - Setor de Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de um troféu para homenagear campeão no campeonato de volei
"AMIGOS DO VALE"
LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	PÇ	TROFÉU VENCEDOR	59,9000	59,90
					Preço Total: 59,90

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

FINANÇAS

(X) Há recurso (*projet*)
() Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO/MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF. M DE S. J. DO B -
Agência 6680-X
Conta corrente 33-7

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME

Agência 1451-6

Conta corrente 9776-4

Valor 59,90

Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 21/02/2018 18:35:37
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 21/02/2018 18:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

CNPJ: 45 200 623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 27/10/2017
Nº do empenho: 3432/17
Ordinário
Processo: AF-1450/2017

Órgão	20	- SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL
Unidade	20.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido	000218	

Dotação Inicial:	10.500,00	Empenhos anteriores:	2.365,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	83,50
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.500,00	Total (B):	2.449,24
		Saldo (A - B):	3.050,76

Credor	809394 INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS MASTTER LTDA - ME	Cidade:	SUZANO	UF:	SP
Endereço:	AV KATSUTOSHI NAITO, 158	Inscr. Est./Ident. Prof.:			
CNPJ:	69 090 249/0001-31	Agência:		Fone:	11-47493432
Banco:		Conta Corrente:		Fax:	47494427

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS, complemento do empenho n 3431/2017

Fonte de recursos	Ordinário	Total geral:	83,50
-------------------	-----------	--------------	-------

Fica empenhada a importância de 83,50 (oitenta e três reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato:

Data:
Data:
Data:

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Encaixegado do serviço

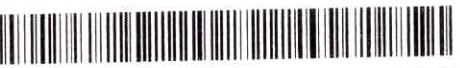
Credor

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBIMENTOS DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS MASTTER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.001.995
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS MASTTER LTDA - ME AVENIDA KATISUTOSHI NAITO, 158 - - CIDADE BOA VISTA, Suzano, SP - CEP: 08693280 - Fone/Fax: 01147496122		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.995 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3517 1069 0902 4900 0131 5500 1000 0019 9516 7018 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 672067037110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 69.090.249/0001-31	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170705112149 - 31/10/2017 10:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 - MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro		ENP/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 31/10/2017
BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CNPJ 12730-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA	
---------------	--

OUTROS	
---------------	--

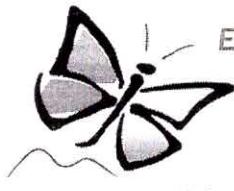
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	VAL. ICMS	VAL. IPI
01	Troféu Campeão REF 701 p A	83079000	0103	5101	UN	2.0000	80,0000	160,00					
02	Troféu Vice-Campeão REF 701 p B	83079000	0103	5101	UN	2.0000	70,0000	140,00					
03	Troféu Campeão REF 701 pp A	83062100	0103	5101	UN	4.0000	33,0000	132,00					
04	Troféu Vice-Campeão REF 701 pp B	83079000	0103	5101	UN	4.0000	28,0000	112,00					
05	Medalhas REF 1045	83062100	0103	5101	UN	64.0000	4,0000	256,00					

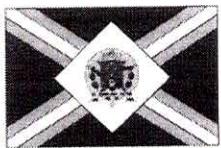
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 15693	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ADM: 2017/2020

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



São José do Barreiro, 15 de setembro de 2017

Memorando Nº 032/2017

Do: Esporte

Para: Compras

Prezado Senhor.

Venho através deste solicitar premiações para os eventos esportivos
(Quadrangular de futebol de campo e torneio de truco).

01 Troféu de campeão (Futebol);

01 Troféu de Vice campeão(Futebol);

02 Troféus de truco (Campeão);

02 Troféus de truco (Vice campeão);

12 Medalhas de ouro;

12 Medalhas de prata.


Lucas Martins Torino de Oliveira



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 1577/2017

Data: 27/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 25

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Folha: 1/1

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 36 - Setor de Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: Aquisição de premiações para os eventos esportivos (quadrangular futebol de campo e torneio de campo)
- INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFÉUS MASTTER LTDA - ME
CNPJ: 69.090.249/0001-31

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	TROFÉU CAMPEÃO PERSONALIZADO (MALHA) 41 CM	80,0000	160,00
2	2	UNI	TROFÉU VICE-CAMPEÃO PERSONALIZADO (MALHA) 37 CM	70,0000	140,00
3	4	UNI	TROFÉU CAMPEÃO PERSONALIZADO (MALHA) 41 CM	33,0000	132,00
4	4	UNI	TROFÉU VICE-CAMPEÃO PERSONALIZADO (MALHA) 37 CM	28,0000	112,00
5	64	UNI	MEDALHA POR PARTICIPAÇÃO	4,0000	256,00
Preço Total:					800,00

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 27 de Outubro de 2017.

FINANÇAS

- (Há recurso ()
(Não há recurso)

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PMSJB-ISSQN
Agência 6680-X
Conta corrente 417-0

Creditado

Nome INDUSTRIA E C DE T MASTT

Agência 6710-5
Conta corrente 931-8

Valor 800,00

Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

22/12/2017 21:53:07

26/12/2017 17:20:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 18/10/2018
 N. da Ordem: 3650/18
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 28/06/2018

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento:	3.3 90 30.00 00.00.00.01.110	- Material de Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0 01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1691	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	757,50	Valor da ordem :	757,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	757,50	Total (B) :	757,50

Saldo (A - B) : 0,00

Credor:	810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Cidade: APARECIDA	UF: SP
Endereço:	RUA ANCHIETA, 162	Inscr.Est./Ident. Prof.:	
C.N.P.J.:	03.474.759/0001-02	Agência:	Conta Corrente:
Banco:			

specificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	757,50
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 757,50 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	757,50
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Nºm. Docto.	Valor
	33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		757,50

Ordem de pagamento : Em 18/10/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 28/05/2018
 Nº do empenho: 1691/18
 Ordinário
 Processo:

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
 Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000216

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	172,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	757,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	930,00
		Saldo (A - B) :	9.070,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Cidade: APARECIDA	UF: SP
Endereço: RUA ANCHIETA, 162	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02	Agência:	Fone: 12-31051618
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	757,50
---------------------	-----------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 757,50 (setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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

Solicitação Nr.: 869/2018

Data: 23/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 19

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

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA
Destinação: AQUISIÇÃO DE BOLA E REDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA QUADRA DE FUTSAL DE SJBARREIRO E FORMOSO
LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

C rvações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	UNI	BOLA DE FUTSAL	155,9000	467,70
2	2	PAR	REDE DE FUTSAL FIO 4MM	144,9000	289,80
Preço Total:					757,50

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 23 de Abril de 2018.

FINANÇAS

- () Há recurso (*Permitido*)
() Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



**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, 14 de Maio de 2018

Memorando Nº015/2018

De: Esporte

Para: Gabinete

Venho através deste solicitar ao materiais abaixo citados.

02 Redes de futsal para o bairro do Formoso e quadra da Vila Mariana

03 Bolas de Futsal para a quadra.

Atenciosamente

Lucas Martins Torino de Oliveira

Lucas Martins Torino de Oliveira

ORÇAMENTO

PEDIDO DE COMPRA

NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO
ENDEREÇO _____
CIDADE _____ **UF** _____ **SP** _____ **CEP:** _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M S JOSE BARREIRO
Agência	6680-X
Conta corrente	73079-3

Creditado

Nome	L C SANTOS FH APDA ME
------	-----------------------

Agência	1451-6
---------	--------

Conta corrente	9776-4
----------------	--------

Valor	757,60
-------	--------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS JB511081 ALEXANDRE BRAGA
--------------	--

18/10/2018 19:06:17

18/10/2018 19:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 08/11/2018
 N. da Ordem: 4075/18
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano: 1872/2018
 Vencimento: 04/11/2018

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
 Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.100 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - 02-100 - REC. ESPECÍFICOS ESTADO
 Recurso: 0.02.100 - 02-100 - REC. ESPECÍFICOS ESTADO

Número do empenho :	3539	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.746,20	Valor da ordem :	7.746,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.746,20	Total (B) :	7.746,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP
 Endereço: RUA ANCHIETA, 162 Cidade: APARECIDA UF: SP
 C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA O PROJETO ESPORTE SOCIAL.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	7.746,20
--------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 7.746,20 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2018.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	7.746,20
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	N.º Docto.	Valor
	47009 BB/7537-X/ESPORTE SOCIAL - 7357-X		7.746,20

Ordem de pagamento : Em 08/11/2018 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/11/2018 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/10/2018
 Nº do empenho: 3539/18
 Ordinário
 Processo: AF-1872/2018

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
 Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.100 - Material de Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000215

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	2.747,00	Valor do empenho :	7.746,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.747,00	Total (B) :	7.746,20
		Saldo (A - B) :	0,80

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP
 Endereço: RUA ANCHIETA, 162 Cidade: APARECIDA UF: SP
 C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 12-31051618
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS PARA O PROJETO ESPORTE SOCIAL.

Fonte de recursos :	Vinculados	Total geral :	7.746,20
---------------------	------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 7.746,20 (sete mil setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Número :
 Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Leonor M.T. Oliveira
 Responsável

Data: 04/10/2018

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 7.746,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.400
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP

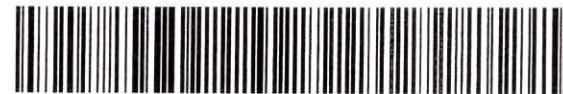
RUA ANCHIETA, 162
CENTRO - 12570-000
APARECIDA - SP Fone/Fax: 1231053618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.400
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 1003 4747 5900 0102 5500 1000 0034 0010 0003 4000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174078096111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

03.474.759/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

45.200.623/0001-46

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

CENTRO

12830-000

04/10/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.746,20
R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,47	0,00	7.746,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013.915	CONE PLASTICO PVC 50CM=0	39269090	0102	5102	UN	20,0000	17,9000	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.094	4200151 BOLA TOPPER DRIBLE CAMPO	95066200	0102	5102	UN	30,0000	79,9000	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.510	520314 BOLA VOLEI MG 3600 FUSION VIII 5	95066200	0102	5102	UN	30,0000	85,9000	2.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.710	NETWORK REDE VOLEY J LONA 2MM 9,5X1,0=0	95069900	0102	5102	UN	1,0000	126,9000	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.830	COLETE KANGA POPULAR	62113300	0102	5102	UN	30,0000	7,9000	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013.914	CONE PLASTICO COLORIDO 23CM FISIC FORM	95069900	0102	5102	UN	20,0000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.689	NETWORK REDE FUTEBOL CAMPO 2MM 2,5X7,5=0	95069900	0102	5102	UN	1,0000	189,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.437	APIPO FOX 40 PEARL COLOR E PTO 0	92089000	0102	5102	UN	3,0000	21,9000	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.342	670023 BOMBA PENALTY SAC	84142000	0102	5102	UN	2,0000	35,9000	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.740	5303.2 DOMINO DE MADEIRA PINGOS COLOR CX	95030099	0500	5403	UN	12,0000	22,9000	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028.123	6016.5 DAMAS EM SACOLA PLASTICAS	95030099	0500	5403	UN	15,0000	17,9000	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.888	0784.3 XADREZ ESCOLAR PLUS XALINGO	95030099	0500	5403	UN	15,0000	52,9000	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.759	BOLA SILME BORRACHA 12=0	95066200	0102	5102	UN	10,0000	22,9000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com Recursos
do Convênio nº 681/2014**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1451-6 C/C 9776-4

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.767,47

RESERVADO AO FISCO



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

ADM: 2017/2020

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

Solicitação Nr.: 1872/2018

Data: 03/09/2018

Nr. por Centro de Custo: 39

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 3 - Setor de Esporte e Lazer
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DO ESPORTE SOCIAL
LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

Convenções:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	UNI	CONE DE PLASTICO 50 CM	17,9000	358,00
2	30	UNI	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 05	79,9000	2.397,00
3	30	UNI	BOLA DE VOLEIBOL	85,9000	2.577,00
4	1	PC	REDE DE VOLEIBOL	126,9000	126,90
5	30	UNI	COLETE PARA PRATICA DE ESPORTES	7,9000	237,00
6	20	UNI	CONE (PLÁSTICO) PARA HASTE TERRA	7,9000	158,00
7	1	UNI	REDE DE FUTBOL DE CAMPO	189,0000	189,00
8	3	UNI	APITO	21,9000	65,70
9	2	UNI	BOMBA PENALTY SAC	35,9000	71,80
10	12	UNI	JOGO DOMINO DE MADEIRA	22,9000	274,80
11	15	UNI	JOGO DE DAMA	17,9000	268,50
12	15	UNI	JOGO DE XADREZ	52,9000	793,50
13	10	UNI	BOLA COLORIDA	22,9000	229,00
					Preço Total: 7.746,20

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 3 de Setembro de 2018.

FINANÇAS

- () Há recurso () Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ESPORTE SOCIAL

Agência 6680-X

Conta corrente 7537-X

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME

Agência 1451-6

Conta corrente 9776-4

Valor 7.746,20

Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/11/2018 11:32:31

08/11/2018 12:14:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/04/2019
 N. da Ordem : 1298/19
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano: 277/2019
 Vencimento : 12/02/2019

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.02.100	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 02-100 - REC. ESPECÍFICOS ESTADO
Recurso:	0.02.100	- 02-100 - REC. ESPECÍFICOS ESTADO

Número do empenho :	478	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	912,00	Valor da ordem :	912,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	912,00	Total (B) :	912,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	
Endereço:	RUA ANCHIETA, 162	Cidade: APARECIDA
C.N.P.J.:	03.474.759/0001-02	Inscr Est./Ident. Prof.:
Banco:		Agência: Conta Corrente:

specificação:

ESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral :	912,00
--------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 912,00 (novecentos e doze reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2019.

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

Descontos:

	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	912,00
Recursos:	Conta Banco 47009 BB/7537-X/ESPORTE SOCIAL - 7357-X		N.º Docto.	Valor 912,00

Ordem de pagamento : Em 17/04/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/04/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 12/02/2019
Nº do empenho: 478/19
Ordinário
Processo: AF-277/2019

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0 02.100 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000243

Dotação Inicial:	500,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	4.500,00	Valor do empenho :	912,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.000,00	Total (B) :	912,00
		Saldo (A - B) :	4.088,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Cidade: APARECIDA	UF: SP
Endereço: RUA ANCHIETA, 162	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02	Agência:	Fone: 12-31051618
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 912,00

Fica empenhada a importância de 912,00 (novecentos e doze reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

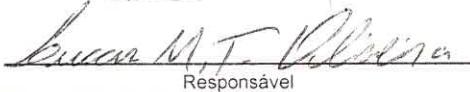
Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado


Lucas M.T. Oliveira
Responsável

Data: 12/02/2019

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/02/2019 VALOR TOTAL: R\$ 912,00 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

NF-e

Nº. 000.003.546
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
RUA ANCHIETA, 162
CENTRO - 12570-000
APARECIDA - SP Fone/Fax: 1231053618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



Nº. 000.003.546
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3519 0203 4747 5900 0102 5500 1000 0035 4610 0003 5466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190106192107 - 12/02/2019 14:07:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CNPJ

03.474.759/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

12/02/2019

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/02/2019

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

FONE / FAX

1231179200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:07:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00
V. DO FRETE:	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,77	0,00	912,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
034.066	001 CANELEIRA BABY S/TORNOZELEIRA PROGNE	39262000	0102	5102	UN	16.0000	12.9000	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.731	520309 BOLA FUTSAL RX 500 R3 FUSION	95066200	0102	5102	UN	7.0000	100,8000	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 323,77

RESERVADO AO FISCO



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

ADM-2017/2020

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

Solicitação Nr.: 274/2019

Data: 11/02/2019

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 3 - Setor de Esporte e Lazer
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO
ESPORTE SOCIAL - COMPRA DIRETA
LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP
CNPJ: 03.474.759/0001-02

Código da Dotação :

Identificação:

vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	7	UNI	BOLA DE FUTSAL	100,8000	705,60
2	16	UNI	CANELEIRA BABY S/ TORNOZELEIRA	12,9000	206,40
Preço Total:					912,00

Solicitante: LUCAS MARTINS TORINO DE OLIVEIRA

São José do Barreiro, 11 de Fevereiro de 2019.

FINANÇAS

Há recurso
 Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha
 Não há dotação

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ESPORTE SOCIAL

Agência 6680-X

Conta corrente 7537-X

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME

Agência 1451-6

Conta corrente 9776-4

Valor 912,00

Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

17/04/2019 10:35:13

17/04/2019 11:35:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 06/12/2019
 N. da Ordem : 5584/19
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano: 1722/2019
 Vencimento : 15/09/2019

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110 (0110)	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3224	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.061,20	Valor da ordem :	1.061,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.061,20	Total (B) :	1.061,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02

Banco:

Cidade: APARECIDA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.061,20
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.061,20 (um mil sessenta e um reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/12/2019.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.061,20
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	N.º Docto.	Valor
	33653 BB/417-0/IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 417-0		1.061,20

Ordem de pagamento : Em 06/12/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 15/08/2019
Nº do empenho : 3224/19
Ordinário
Processo : AF-1722/2019

Órgão: 10
Unidade: 10.03
Funcional: 27.812.0020
Projeto/Atividade: 2.024
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000244

- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
- Setor de Esporte e Lazer
- ESPORTE E LAZER
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
- Material De Consumo

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	4.968,42
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.061,20
Anulações:	500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.500,00	Total (B) :	6.029,62
		Saldo (A - B) :	3.470,38

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP
Endereço: RUA ANCHIETA, 162
C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02
Banco:

Cidade: APARECIDA
Inscr Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 12-31051618
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.061,20

Fica empenhada a importância de 1.061,20 (um mil sessenta e um reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2019 VALOR TOTAL: R\$ 1.061,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE DO BARREIRO-SP

NF-e
Nº. 000.003.696
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3519 0803 4747 5900 0102 5500 1000 0036 9613 6743 1864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP
RUA ANCHIETA, 162
CENTRO - 12570-000
APARECIDA - SP Fone/Fax: 1231053618

Nº. 000.003.696
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190592145259 - 15/08/2019 16:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174078096111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

03.474.759/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA EMISSÃO

15/08/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,20
VOLUME DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,14	0,00	1.061,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19525	501382 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	2.0000	62,9000	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19524	501381 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	2.0000	59,9000	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21554	600023 TROFEU TRUFF	83062900	0102	5102	UNI	13.0000	22,9000	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20185	521261 BOLA VOLEI 7.0 PRO VIX521180	95066200	0102	5102	UNI	1.0000	339,9000	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29029	CONE PLASTICO COLORIDO 23CM FISIC FORM	95069900	0102	5102	UNI	10.0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33433	PRATO P/CONE 23CM FISIC FORM	95069900	0102	5102	UNI	10.0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 381,14

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1722/2019

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

Compra Direta Nr.: 1684/2019
Data da Compra: 15/08/2019
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor:	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Código:	810212	Telefone:	12-31051618
Endereço:	RUA ANCHIETA, 162			Banco:	
Cidade:	APARECIDA - SP - CEP: 12750-000			Agência:	
CNPJ:	03.474.759/0001-02	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 03 - Setor de Esporte e Lazer
Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

PREFEITURA MUNICIPAL

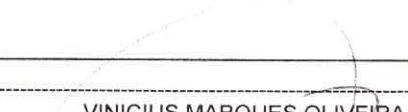
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.
TROFEU DA CAVALGADA E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE.

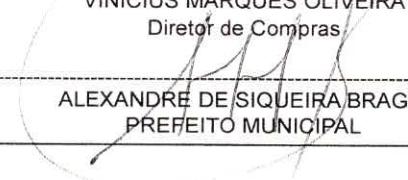
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO CAMPEÃO		62,90	125,80
2	2,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO VICE-CAMPEÃO		59,90	119,80
3	13,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO		22,90	297,70
4	1,00	UNI	BOLA DE VOLEIBOL		339,90	339,90
5	10,00	UNI	CONE PLASTICO 23CM		8,90	89,00

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019


GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças


VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras


ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1722/2019

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

Compra Direta Nr.: 1684/2019
Data da Compra: 15/08/2019
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	10,00	UNI	PRATO P/ CONE 23CM		8,90	89,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: 1.061,20 Desconto: 0,00 Total Líquido: 1.061,20	

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

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.: 1689/2019

Data: 15/08/2019

Nr. por Centro de Custo: 46

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 3 - Setor de Esporte e Lazer
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.
TROFÉU DA CAVALGADA E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

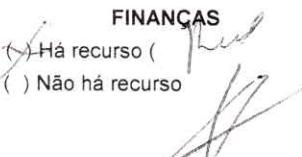
Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	2	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO CAMPEÃO	0,0000	0,00
2	2	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO VICE-CAMPEÃO	0,0000	0,00
3	13	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO	0,0000	0,00
4	1	UNI	BOLA DE VOLEIBOL	0,0000	0,00
5	10	UNI	CONE PLÁSTICO 23CM	0,0000	0,00
6	10	UNI	PRATO P/ CONE 23CM	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: LUCAS TORINO: 

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019.

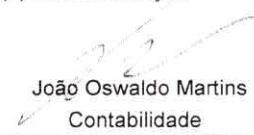
FINANÇAS

- () Há recurso
() Não há recurso


GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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


João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMSJB-ISSQN
Agência	6680-X
Conta corrente	417-0

Creditado

Nome	L C SANTOS FH APDA ME
------	-----------------------

Agência	1451-6
---------	--------

Conta corrente	9776-4
----------------	--------

Valor	1.061,20
-------	----------

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS JB511081 ALEXANDRE BRAGA	06/12/2019 18:34:34 06/12/2019 20:01:29
--------------	--	--

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 12/12/2019
N. da Ordem : 5712/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1728/2019
Vencimento : 19/09/2019

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 (0110)	- Premiacoes Culturais,Artist,Cientif,Despor, E Out.
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110 (0110)	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3240	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	462,20	Valor da ordem :	462,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	462,20	Total (B) :	462,20
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	UF: SP
Endereço:	RUA ANCHIETA, 162	Cidade: APARECIDA
C.N.P.J.:	03.474.759/0001-02	Inscr Est./Ident.Prof.:
Banco:		Agência:
		Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	462,20
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 462,20 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/12/2019.

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

Descontos:

	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	462,20
Recursos				
Conta Banco			Nºm. Docto.	Valor
33653 BB/417-0/IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 417-0				462,20

Ordem de pagamento : Em 12/12/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Municipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 06/12/2019
N. da Ordem : 5585/19
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1728/2019
Vencimento : 19/09/2019

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional:	27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 (0110)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110 (0110)	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3241	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.403,10	Valor da ordem :	1.403,10
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.403,10	Total (B) :	1.403,10
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02

Banco:

Cidade: APARECIDA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.403,10
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.403,10 (um mil quatrocentos e três reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/12/2019.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.403,10
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:	N.º Doc.:	Valor
Conta Banco		
33653 BB/417-0/IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 417-0		1.403,10

Ordem de pagamento : Em 06/12/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recebo : Em 06/12/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO**FREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 19/08/2019
 Nº do empenho : 3241/19
 Ordinário
 Processo : AF-1728/2019

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
 Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000244

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	6.029,62
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.403,10
Anulações:	500,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	9.500,00	Total (B) :	7.432,72
		Saldo (A - B) :	2.067,28

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Cidade: APARECIDA	UF: SP
Endereço: RUA ANCHIETA, 162	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02	Agência:	Fone: 12-31051618
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos :	Ordinário	Total geral :	1.403,10
---------------------	-----------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 1.403,10 (um mil quatrocentos e três reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 Contrato :

Data :
 Data :
 Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 19/08/2019

Responsável

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 19/08/2019
 Nº do empenho : 3240/19
 Ordinário
 Processo : AF-1728/2019

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
 Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
 Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
 Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
 Elemento: 3.3.90.31.00.00.00.00.01.110 - Premiações Culturais, Artíst. Científ. Despor. E Out.
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000245

Dotação Inicial:	2.000,00	Empenhos anteriores :	5.797,00
Suplementações:	4.800,00	Valor do empenho :	462,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.800,00	Total (B) :	6.259,20
		Saldo (A - B) :	540,80

Credor: 810212 LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Cidade: APARECIDA	UF: SP
Endereço: RUA ANCHIETA, 162	Inscr. Est./Ident. Prof.:	
C.N.P.J.: 03.474.759/0001-02	Agência:	Fone: 12-31051618
Banco:	Conta Corrente:	Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	462,20
-------------------------------	---------------	--------

Fica empenhada a importância de 462,20 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

 Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

 Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 19/08/2019

Responsável

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS
ELETRÔNICA - APARECIDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
BARREIRO - RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SAO JOSE - APARECIDA - SP
TOTAL: R\$ 1.865,30 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.702
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP
RUA ANCHIETA, 162
CENTRO - 12570-000
APARECIDA - SP Fone/Fax: 1231053618

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 000.003.702
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3519 0803 4747 5900 0102 5500 1000 0037 0217 9314 8780

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190600292250 - 19/08/2019 15:32:54

CNPJ / CPF

03.474.759/0001-02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

174078096111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
V 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,30
V DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,21	0,00	1.865,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE 9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19517	501113 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15930	401203 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	1,0000	80,9000	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15929	401202 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15928	401201 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20128	520311 BOLA FUTSAL RX 100 FUSION	95066200	0102	5102	UNI	1,0000	112,8000	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20126	520309 BOLA FUTSAL RX 500 R3 FUSION	95066200	0102	5102	UNI	5,0000	99,9000	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16287	410778 MEIAO PENALTY STORM PTO	61159600	0102	5102	UNI	20,0000	14,9000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17930	4201882 BOLA TOPPER SLICK II FUTSAL	95066200	0102	5102	UNI	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19515	501111 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19516	501112 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	1,0000	422,9000	422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32539	NETWORK REDE FUTEBOL CAMPO 4MM 2,5X7,5=	95069900											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Inf. fisco: Total do FCP 0,00 Total do FCP ST 0,00
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 672,21

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1728/2019

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

Compra Direta Nr.: 1690/2019
Data da Compra: 15/08/2019
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor:	LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- APARECIDA - EPP	Código:	810212	Telefone:	12-31051618
Endereço:	RUA ANCHIETA, 162			Banco:	
Cidade:	APARECIDA - SP - CEP: 12750-000			Agência:	
CNPJ:	03.474.759/0001-02	Inscrição Estadual:		Conta Corrente:	

Prezados Senhores,

— Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 03 - Setor de Esporte e Lazer
Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.
TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.

TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE

FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.

TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE

FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.

TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE

FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.

TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE

FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.

TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE

FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO CAMPEÃO		119,90	119,90
2	1,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO VICE-CAMPEÃO		95,90	95,90
3	1,00	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO ARTILHEIRO		80,90	80,90
4	2,00	UNI	TROFEU PERSONALIZADO		29,90	59,80
5	1,00	UNI	BOLA FUTSAL RX 100		112,80	112,80
6	5,00	UNI	BOLA FUTSAL RX 500		99,90	499,50
7	20,00	UNI	MEIÃO DE FUTEBOL PRETO		14,90	298,00
8	1,00	UNI	BOLA TOPER FUTSAL		69,90	69,90
9	1,00	PÇ	TROFEU VENCEDOR 300172 DO		37,90	37,90

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1728/2019

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

Compra Direta Nr.: 1690/2019
Data da Compra: 15/08/2019
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	2,00	PÇ	TROFEU VENCEDOR 300173 DO		33,90	67,80
11	1,00	UNI	REDE DE FUTBOL DE CAMPO		422,90	422,90
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral: Desconto: Total Líquido:	1.865,30 0,00 1.865,30

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

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.: 1690/2019

Data: 15/08/2019

Nr. por Centro de Custo: 47

Folha: 1/1

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

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer Código da Dotação :
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 3 - Setor de Esporte e Lazer
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS.
TROFEUS PARA TORNEIO DO MAXIMO, TROFEU PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, BOLAS PARA ESCOLINHA DE FUTSAL, UNIFORME BOLAS E REDE PARA EQUIPE DE FUTSAL DO BAIRRO DE FORMOSO. Identificação:

• vações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO CAMPEÃO	0,0000	0,00
2	1	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO VICE-CAMPEÃO	0,0000	0,00
3	1	UNI	TROFÉU PERSONALIZADO ARTILHEIRO	0,0000	0,00
4	2	UNI	TROFEU PERSONALIZADO	0,0000	0,00
5	1	UNI	BOLA FUTSAL RX 100	0,0000	0,00
6	5	UNI	BOLA FUTSAL RX 500	0,0000	0,00
7	20	UNI	MEIÃO DE FUTEBOL PRETO	0,0000	0,00
8	1	UNI	BOLA TOPER FUTSAL	0,0000	0,00
9	1	PÇ	TROFEU VENCEDOR 300172 DO	0,0000	0,00
10	2	PÇ	TROFEU VENCEDOR 300173 DO	0,0000	0,00
11	1	UNI	REDE DE FUTBOL DE CAMPO	0,0000	0,00
					Preço Total: 0,00

Solicitante: LUCAS TORINO: 

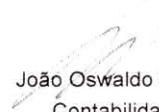
São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019.

FINANÇAS

- Há recurso ()
 Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

- Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PMSJB-ISSQN
Agência 6680-X
Conta corrente 417-0

Creditado

Nome L C SANTOS FH APDA ME

Agência 1451-6
Conta corrente 9776-4

Valor 1.403,10
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 06/12/2019 18:32:38
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 06/12/2019 20:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.



G335121824284648135

12/12/2019 18:58:32

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PMSJB-ISSQN
Agência	6680-X
Conta corrente	417-0

Creditado

Nome	L C SANTOS FH APDA ME
------	-----------------------

Agência	1451-6
---------	--------

Conta corrente	9776-4
----------------	--------

Valor	462,20
-------	--------

Data	Nesta data
------	------------

Entrada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS JB511081 ALEXANDRE BRAGA
-------------	--

12/12/2019 18:58:20

12/12/2019 18:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.