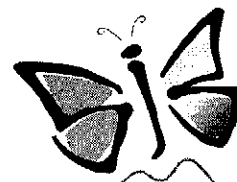




**Prefeitura Municipal da Estância Turística  
de São José do Barreiro**

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



**ADM: 2017/2020**

São José do Barreiro, 10 de março de 2020.

OF.GP n.º 18/2020

Excelentíssimo Senhor,

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

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

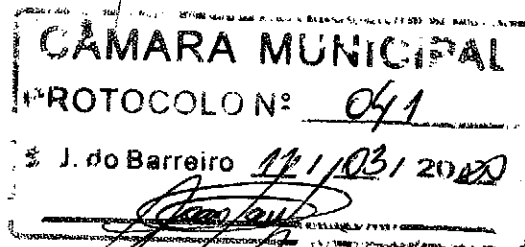
Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

**Ver. Luis Eduardo Santos Ribeiro**

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





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

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



ADM: 2017/2020

São José do Barreiro, 10 de março de 2020.

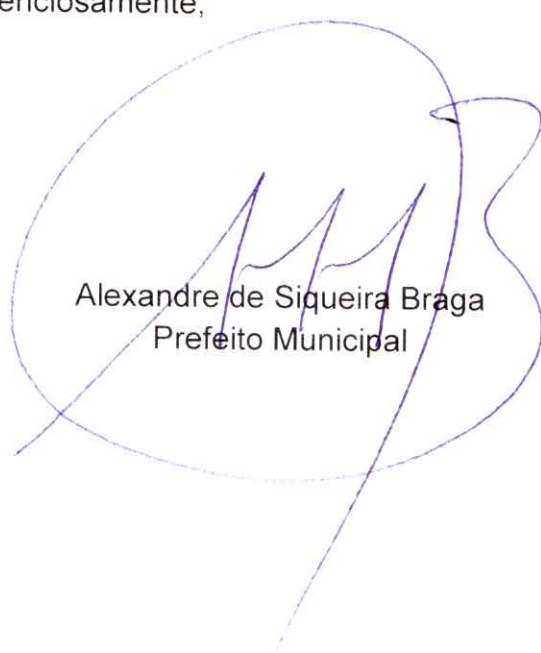
REF: Requerimento n.º 13/2020

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 Martins Torino de Oliveira**

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 4
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 4
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 BICICLETARIA 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 4
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 4
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 4
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 4
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 4
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 4
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 4
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 4
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

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1



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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4
331	O			02/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	45176	27.812.0021	0.01.110.000000	1.019	212	4.4.90.52.00.00.00.00	811631 - MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO
737	O		300/2018	12/03	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4
744	O		308/2018	12/03	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811448 - ALINE CRISTINA FENANDES
759	O		338/2018	15/03	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811686 - RENAN DE CARVALHO CANESTRI 3875
927	O		394/2018	26/03	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811693 - M. E. ESPORTES DO VALE LTDA
1041	O		440/2018	02/04	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 391
1103	O		487/2018	09/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811536 - OSWALDO PAULA DE ALMEIDA 4703711
1177	O		531/2018	17/04	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4
1191	O			18/04	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
1547	O		702/2018	14/05	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4
1606	O		798/2018	18/05	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811536 - OSWALDO PAULA DE ALMEIDA 4703711
1691	O			28/05	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP
1797	O			30/05	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
1887	O		886/2018	07/06	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	33648	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811315 - ELLIELTON EUGENIO GRANDCHAMP 4
1970	O		969/2018	18/06	941,50	0,00	941,50	941,50	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	217	3.3.90.31.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.32.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	218	3.3.90.32.00.00.00.00	811737 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
2307	O		1123/2018	06/07	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIACAO SUL FLUMINENSE
2611	O		1296/2018	30/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 391
2626	O			30/07	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
2728	O		1416/2018	10/08	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	1.019	212	4.4.90.52.00.00.00.00	811776 - JR REPRESENTACOES, COMERCIO E S
3231	O		1711/2018	17/09	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 391
3431	O		1778/2018	25/09	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR
3508	O			01/10	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
3539	O		1872/2018	04/10	7.746,20	0,00	7.746,20	7.746,20	0,00	47009	27.812.0021	0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	809979 - MARCIO WILLIAN RODRIGUES FAIS
3635	O		1942/2018	15/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811770 - VINICIUS PEREIRA MONTEIRO CARRA
3664	O		1965/2018	16/10	607,60	0,00	607,60	607,60	0,00	47009	27.812.0021	0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR
3680	O		1985/2018	18/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811581 - CARLA DANIELE ROSA DO NASCIMENT
3689	O		2004/2018	19/10	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	47009	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139
3692	O		2009/2018	19/10	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 391
3719	O		2023/2018	19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42139
4112	O		2250/2018	19/11	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 391
4135	O			20/11	665,44	0,00	665,44	665,44	0,00	47009	27.812.0021	0.02.100.000000	2.024	215	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIR
4236	O			28/11	268,30	0,00	268,30	268,30	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	214	3.1.90.13.00.00.00.00	809674 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
4326	O			28/11	147,42	0,00	147,42	147,42	0,00	33644	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	213	3.1.90.11.00.00.00.00	200731 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
4335	O			29/11	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811560 - UBADESKLIMP-COMERCIAL DISTRIBUI
4355	O			29/11	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
4364	O			29/11	27,27	0,00	27,27	27,27	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	219	3.3.90.36.00.00.00.00	809342 - PAULO SERGIO MONTEIRO DOS REIS
4373	O			29/11	3.170,96	0,00	3.170,96	3.170,96	0,00	33678	27.812.0021	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

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																
4374	O			29/11	1.991,13	0,00	1.991,13	1.991,13	0,00	33678	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	221	3.3.90.39.00.00.00.00	810851 - OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI
4489	O		2446/2018	10/12	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811753 - ROBERTO MARCOLINO DA SILVA 31785
4591	O		2496/2018	13/12	196,19	0,00	196,19	196,19	0,00	33678	27.812.0021	0.01.110.000000	2.024	216	3.3.90.30.00.00.00.00	811753 - ROBERTO MARCOLINO DA SILVA 31785
4616	O		2513/2018	18/12	702,72	0,00	702,72	702,72	0,00	33648	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	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	27.812.0021	0.01.110.000000	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	Luiz Alberto D'Avila
Prefeito Municipal	Contador - 1SP-192015/O-1

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

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																
14	O		5/2019	02/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
163	O		132/2019	23/01	2.632,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00	811740 - ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPOF
178	O		143/2019	24/01	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39
350	O		170/2019	30/01	959,00	0,00	959,00	959,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	810851 - OFICINA COMUNICACAO VISUAL EIREI
354	O			30/01	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
371	O		193/2019	01/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811306 - MATHEUS FELIPE TORINO SOARES 39
478	O		277/2019	12/02	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	47009	27.812.0021	0.02.100 (0100)	2.024	243	3.3.90.30.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
632	O		374/2019	26/02	987,22	0,00	987,22	987,22	0,00	33678	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	811656 - IRMAO GINOTTI EIRELI - EPP
678	O			26/02	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
834	O		419/2019	01/03	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00	811919 - RPN ADMINISTRADORA E COMERCIO I
854	O		437/2019	06/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229
871	O		449/2019	08/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	246	3.3.90.32.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
909	O		484/2019	13/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811835 - ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA 2980070
993	O		558/2019	22/03	750,10	0,00	750,10	750,10	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO
1195	O			29/03	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
1214	O		611/2019	01/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229
1296	O		687/2019	08/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP
1353	O		727/2019	12/04	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIACAO SUL FLUMINENSE
1434	O		795/2019	23/04	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
1644	O			30/04	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
1678	O		878/2019	02/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229
1812	O			15/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811970 - MARCIA APARECIDA MOREIRA MAXIMC
1879	O		1030/2019	20/05	978,80	0,00	978,80	978,80	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO
1884	O		1038/2019	20/05	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	33658	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
2003	O		1115/2019	29/05	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	810271 - ASFA - ASSOCIACAO SUL FLUMINENSE
2082	O			30/05	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
2110	G		919/2019	31/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811961 - DANIEL GOMES RODRIGUES 07070598
2162	O		1156/2019	03/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
2547	O			28/06	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
2602	O		1379/2019	03/07	883,30	0,00	883,30	883,30	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO
2633	O		1386/2019	05/07	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
3027	G		1212/2019	31/07	6.300,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811688 - ALCIDES GUIMARAES FILHO 95088229
3048	O			01/08	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
3137	O		1666/2019	08/08	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	33684	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	811737 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA
3156	O		1682/2019	09/08	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	249	3.3.90.39.00.00.00.00	811836 - CAIQUE FERNANDES SANTIAGO 42136
3224	O		1722/2019	15/08	1.061,20	0,00	1.061,20	1.061,20	0,00	33653	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP
3240	O		1728/2019	19/08	462,20	0,00	462,20	462,20	0,00	33653	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	245	3.3.90.31.00.00.00.00	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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	810212 - LUIS CARLOS DOS SANTOS FILHO- AP
3296	O		1777/2019	22/08	950,85	0,00	950,85	950,85	0,00	33651	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	244	3.3.90.30.00.00.00.00	200741 - SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Relação de Empenhos Pagos

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	27.812.0021	0.01.110 (0110)	2.024	247	3.3.90.36.00.00.00.00	810589 - ADRIANO LUIZ BARCELOS
3609 O			1885/2019	09/09	1.148,00	0,00	1.148,00	1.148,00	0,00	33684	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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	27.812.0021	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.: 45.209.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 08/05/2017

N.º da Ordem: 1167/17

Total:

Processo:

N.º AF/Ano: 185/2017

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material de Consumo  
 Cód. Detalham.: 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 anulado:	0,00	Valor Anulado:	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

Cidade: APARECIDA

UF: SP

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

Inscr.Est./dent.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

## 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 - 1SP-192015/O-1

## Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	1.450,00
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm. Doc.	Valor
	33651 BS/33-7/CMS - 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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 10.500,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 1.450,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.450,00  
Saldo ( A - B ) : 9.050,00

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

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

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 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:

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: 06/03/2017

Responsável

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.002.809
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUIS CARLOS SANTOS FILHO</b> <b>APARECIDA EPP</b>  RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 1231053618	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	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
	Nº 000.002.809 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170140378798 - 06/03/2017 15:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 174078096111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.474.759/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO		45.200.623/0001-46	06/03/2017
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/03/2017
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:15

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 523,60 (36,11%) Fonte IBPT Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO 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



ADM: 2017/2020

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





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:

Observações:

**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
				<b>Preço Total:</b>	<b>1.450,00</b>

e: ALEXSANDRO DA SILVA DE CARVALHO COSTA:

São José do Barreiro, 6 de Março de 2017.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( )  
☐ Não há recurso

**CONTABILIDADE**

☒ Há dotação - Ficha ( )  
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

## 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
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/05/2017 17:56:11

08/05/2017 17:59:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

## 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.: 184/18

Total

Processo:

Empenho de Origem: 0001340/17

Data: 31/12/2017

Ordem: 0004559/17

Despesa Total (A): 59,90

Recurso: 502 - 1-110 - GERAL TESOUREIRO

Conta Bancária do Credor:

Pagamentos anteriores: 0,00

Valor desta nota: 59,90

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 59,90

Saldo (A - B): 0,00

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

Endereço: RUA ANCHIETA, 162

Cidade: APARECIDA

UF: SP

CNPJ: 03.474.759/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 e 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 - 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: 3.3.90.31.00.00.00.00.0.01.110 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000219

Dotação Inicial: 1.000,00

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total (A): 1.000,00

Empenhos anteriores: 223,60

Valor do empenho: 59,90

Valor Anulado: 0,00

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:

UF: SP

Fone: 12-31051618

Fax:

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:

Número:

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

Data: 15/05/2017



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

<b>LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP</b>  RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 1231053618	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.002.878</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  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 <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 174078096111	

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170300315242 - 15/05/2017 11:29	
---	--

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

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 59,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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 TROFEO PREMIUM	83062900	0102	5102	UN	1,0000	59,9000	59,90					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 NAO GERA D IREITO 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.: 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	PÇ	TROFEU 75 CM	59,9000	59,90
				<b>Preço Total:</b>	<b>59,90</b>

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 11 de Maio de 2017.

**FINANÇAS**

- ☒ Há recurso ( )  
☐ Não há recurso

**CONTABILIDADE**

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

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 18:35:05
	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

Pagamento de Restos a Pagar

Data: 21/02/2018  
Número P.R.P. : 185/18  
Total  
Processo :

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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  
Endereço: RUA ANCHIETA, 162  
CNPJ.: 03.474.759/0001-02

Cidade: APARECIDA  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação:  
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA 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

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

Data: 12/06/2017

Nº do empenho : 1713/17

Ordinário

Processo : AF-700/2017

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 - Material de Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000218

Dotação Inicial: 10.500,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 0,00  
Total (A): 10.500,00

Empenhos anteriores : 1.780,55  
Valor do empenho : 59,90  
Valor Anulado: 0,00  
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 :

Número :

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

Data: 12/06/2017

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.912
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

<b>LUIS CARLOS SANTOS FILHO</b> <b>APARECIDA EPP</b>  RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 1231053618	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	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 Autorizadora
	Nº 000.002.912 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170368375996 - 12/06/2017 15:36
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 174078096111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.474.759/0001-02

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO		45.200.623/0001-46	12/06/2017
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:33

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

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

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO



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.: 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
				<b>Preço Total:</b>	<b>59,90</b>

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 9 de Junho de 2017.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( *proprietário* )  
☐ 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	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

Data: 27/10/2017

Nº do empenho: 3432/17

Ordinário

Processo: AF-1450/2017

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

Município: SÃO JOSE DO BARREIRO

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
Suplementações	0,00
Anulações	5.000,00
Total (A)	5.500,00

Empenhos anteriores	2.365,74
Valor do empenho	83,50
Valor Anulado	0,00
Total (B)	2.449,24
Saldo (A - B)	3.050,76

Credor: 809394 INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS MASTER LTDA - ME

Endereço: AV. KATSUTOSHI NAITO, 158

C.N.P.J.: 69.090.249/0001-31

Banco

Cidade: SUZANO

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 11-47493432

Fax: 47494427

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM EVENTOS ESPORTIVOS, complemento do empenho nº 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

Número:

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

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

<b>INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TROFÉUS MASTER LTDA - ME</b>  AVENIDA KATISUTOSHI NAITO, 158 - - CIDADE BOA VISTA, Suzano, SP - CEP: 08693280 - Fone/Fax: 01147496122	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	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
	Nº 000.001.995 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170705112149 - 31/10/2017 10:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 672067037110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 69.090.249/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 31/10/2017
ENDEREÇO RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12730-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO São José do Barreiro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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 DO PRODUTO/SERVIÇO**

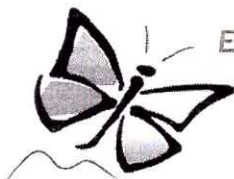
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	Troféu Campeão REF 701 p A	83079000	0103	5101	UN	2,0000	80,0000	160,00					
02	Troféu Vice-Campeão REF 701 p B	83079000	0103	5101	UN	2,0000	70,0000	140,00					
03	Troféu Campeão 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	HASH DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

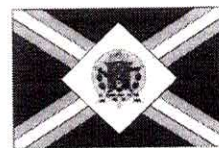
**DADOS ADICIONAIS**

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

Lucas Martins Torino de Oliveira





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.: 1577/2017

Data: 27/10/2017

Nr. por Centro de Custo: 25

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 premiações para os eventos esportivos (quadrangular futebol de campo e torneio de campo)  
INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFÉUS MASTER 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
				<b>Preço Total:</b>	<b>800,00</b>

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 27 de Outubro de 2017.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( )  
( ) Não há recurso

**CONTABILIDADE**

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



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 22/12/2017 21:53:07  
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 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

Data: 18/10/2018

N. da Ordem : 3650/18

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 28/06/2018

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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	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 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	Núm.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

Data: 28/05/2018

Nº do empenho : 1691/18

Ordinário

Processo :

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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

Suplementações: 0,00

Anulações: 0,00

Total ( A ) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 172,50

Valor do empenho : 757,50

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 930,00

Saldo ( A - B ) : 9.070,00

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:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31051618

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

RECEBEMOS DE LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTFS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.277
		SÉRIE: 1

<b>LUIS CARLOS SANTOS FILHO</b> <b>APARECIDA EPP</b>  RUA ANCHIETA, 162 - - CENTRO, Aparecida, SP - CEP: 12570000 - Fone/Fax: 1231053618		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.003.277</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3518 0503 4747 5900 0102 5500 1000 0032 7710 0003 2776</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180356693343 - 28/05/2018 15:13</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>174078096111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>03.474.759/0001-02</b>	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO</b>		CNPJ/CPF <b>45.200.623/0001-46</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/05/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12830-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>28/05/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Sao Jose do Barreiro</b>	FONE/FAX <b>1231179200</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>14:59</b>

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>757,50</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>757,50</b>

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
025552	541491 BOLA FUTSAL DIGITAL 500 VIII TERM	95066200	0102	5102	UN	3,0000	155,9000	467,70					
015696	NETWORK REDE FUTEBOL SALAO 3MM 2,2X3,2=0	95069900	0102	5102	UN	2,0000	144,9000	289,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 287,13 (37,90%) 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





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.: 869/2018

Data: 23/04/2018

Nr. por Centro de Custo: 19

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: 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:

Observações:

**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
				<b>Preço Total:</b>	<b>757,50</b>

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 23 de Abril de 2018.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( )  
☐ Não há recurso

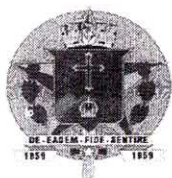
**CONTABILIDADE**

☐ Há dotação - Ficha ( )  
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



**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



## 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

Data: 08/11/2018  
N. da Ordem: 4075/18  
Total  
Processo:  
Nº AF/Ano: 1872/2018  
Vencimento: 04/11/2018

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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 - 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:

	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 04/10/2018

Nº do empenho : 3539/18

Ordinário

Processo : AF-1872/2018

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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: 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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos  
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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 SÃO JOSE DO BARREIRO-SP

NF-e

Nº. 000.003.400  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180679653182 - 04/10/2018 09:49:15

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

45.200.623/0001-46

DATA D'EMISSÃO

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2018

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO BARREIRO

UF

FONE / FAX

1231179200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:52:22

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
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
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 1 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	APITO 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 68/2014

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO 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**

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:

( ) vações:

**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	PÇ	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
<b>Preço Total:</b>					<b>7.746,20</b>

Solicitante: Lucas Martins Torino de Oliveira

São José do Barreiro, 3 de Setembro de 2018.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( )  
☐ Não há recurso

**CONTABILIDADE**

☒ Há dotação - Ficha ( )  
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



A33G081148575421089  
08/11/2018 12:14:59

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ESORTE 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 08/11/2018 11:32:31  
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 08/11/2018 12:14:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

LIM. CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-722)  
696985318

Pendência número  
Mensagem de erro

Aplicação em poupança

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

UF: SP

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

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

EXPESA 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

Núm. Docto.

Valor

47009 BB/7537-X/ESPORTE SOCIAL - 7357-X

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

Data: 12/02/2019

Nº do empenho : 478/19

Ordinário

Processo : AF-277/2019

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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: 000243

Dotação Inicial: 500,00  
Suplementações: 4.500,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 5.000,00

Empenhos anteriores : 0,00  
Valor do empenho : 912,00  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 912,00  
Saldo ( A - B ) : 4.088,00

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:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31051618

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 :

Número :

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

Data: 12/02/2019



Gerando em [www.fsist.com.br](http://www.fsist.com.br)





AD/M: 2017/2020

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.: 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:

Cotações:

**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
				<b>Preço Total:</b>	<b>912,00</b>

Solicitante: LUCAS MARTINS TORINO DE OLIVEIRA

São José do Barreiro, 11 de Fevereiro de 2019.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( ) Não há recurso

**CONTABILIDADE**

☒ Há dotação - Ficha ( ) Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



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:  
Nº 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (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 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 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:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
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

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

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46  
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000244

Dotação Inicial: 10.000,00  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 500,00  
Total (A): 9.500,00

Empenhos anteriores : 4.968,42  
Valor do empenho : 1.061,20  
Valor Anulado: 0,00  
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 :

Número :

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 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. TROFÉU DA CAVALGADA E MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE.

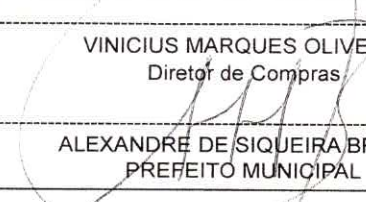
Observações:

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	TROFEU 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
					<b>Total Geral:</b>	1.061,20
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.061,20

(Valores expressos em Reais R\$)

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. TROFEU 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	TROFEU PERSONALIZADO	0,0000	0,00
4	1	UNI	BOLA DE VOLEIBOL	0,0000	0,00
5	10	UNI	CONE PLASTICO 23CM	0,0000	0,00
6	10	UNI	PRATO P/ CONE 23CM	0,0000	0,00
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

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.



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

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 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	Núm.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  
Município: 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 (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 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 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:	Núm. Docto.	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

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

F REFEITURA 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  
Suplementações: 0,00  
Anulações: 500,00  
Total ( A ) : 9.500,00

Empenhos anteriores : 6.029,62  
Valor do empenho : 1.403,10  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 7.432,72  
Saldo ( A - B ) : 2.067,28

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 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 :

Número :

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

Data: 19/08/2019

**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 - Premiaco es Culturais, Artist. Cientif. Despor. E Out.  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000245

Dotação Inicial: 2.000,00  
Suplementações: 4.800,00  
Anulações: 0,00  
Total ( A ) : 6.800,00

Empenhos anteriores : 5.797,00  
Valor do empenho : 462,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 6.259,20  
Saldo ( A - B ) : 540,80

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 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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

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 DOS SANTOS FILHO - APARECIDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA Nº. 000.003.702 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO SÃO JOSE DO BARREIRO - SP  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.003.702  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
**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 - 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 Autorizadora  
PROTOCOLO 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE S. JOSE BARREIRO**  
ENDEREÇO  
**RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45**  
MUNICÍPIO  
**SÃO JOSE DO BARREIRO**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
UF  
**SP**  
FONE / FAX  
**1231179200**

CNPJ / CPF  
45.200.623/0001-46  
CEP  
12830-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19/08/2019  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
15:05:00

DATA DA EMISSÃO  
19/08/2019

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9-Sem Transporte**  
FRETE  
**9-Sem Transporte**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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	1,0000	37,9000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19516	501112 TROFEU PREMIUM	83062900	0102	5102	UNI	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32539	NETWORK REDE FUTEBOL CAMPO 4MM 2,5X7,5=0	95069900	0102	5102	UNI	1,0000	422,9000	422,90	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\$ 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**  
Endereço: RUA ANCHIETA, 162  
Cidade: APARECIDA - SP - CEP: 12750-000  
CNPJ: 03.474.759/0001-02 Inscrição Estadual:

Código: 810212 Telefone: 12-31051618  
Banco:  
Agência:  
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.

Observações:

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\$)					<b>Total Geral:</b>	1.865,30
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	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
				<b>Preço Total:</b>	<b>0,00</b>

Solicitante: LUCAS TORINO

São José do Barreiro, 15 de Agosto de 2019.

**FINANÇAS**

☒ Há recurso ( )  
☐ Não há recurso

**CONTABILIDADE**

☒ Há dotação - Ficha ( )  
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS  
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins  
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA  
PREFEITO MUNICIPAL



G33106192053963478

06/12/2019 20:01:29

---

**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
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

06/12/2019 18:32:38

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

Realizada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	12/12/2019 18:58:20
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	12/12/2019 18:58:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.