



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



São José do Barreiro, 10 de março de 2021.

OF.GP. N.º 10/2021

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.ºs 16 ao 31/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 015, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

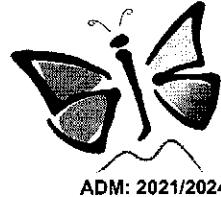
Excelentíssimo Senhor
Ver. DJALMA SANTOS ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO N.º 086
S. J. do Barreiro 10/03/2021
Milene A.P. Rodrigues

Milene A.P. Rodrigues
Serviços Gerais
Câmara 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, 10 de março de 2021.

REF: Requerimento n.º 28/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 28/2021, encaminhar à Vossa Excelência, as informações solicitadas no requerimento acima referenciado, através do Memorando 27/2021, da Secretaria Municipal de Transporte.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



Memorando Interno nº. 27/ 2021

São José do Barreiro, 02 de março de 2021.

Para: ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA – PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: atendimento Requerimento nº. 28/ 2021

Venho por meio deste, **ENCAMINHAR**, em atendimento ao Requerimento nº. 28/ 2021 – solicita informação sobre caminhão municipal.

Anexa documentação solicitada.

Atenciosamente,


MARCELO LUIZ PINTO
Secretário de Transporte

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

CNPJ: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 31/01/2019
 N. da Ordem: 168/19
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano 160/2019
 Vencimento: 28/02/2019

Órgão: 08
 Unidade: 08.01
 Funcional: 26.782.0015
 Projeto/Atividade: 2.019
 Elemento: 3 3.90.39.00.00.00.00 0.01.110
 Cód. Detalham: 0
 Recurso: 0.01.110

- SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Setor de Transporte
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica
- 1-110 - GERAL TESOURO
- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho: 317
 Valor do empenho: 1.720,00
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 1.720,00

Pagamentos anteriores: 0,00
 Valor da ordem: 1.720,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 1.720,00
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L.

Endereço: R SAO JOAO , 233
 CNPJ: 08.226.364/0001-04
 Banco:

Cidade: Porto Real
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:

UF: RJ

Especificação:

PESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZAC357.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.720,00

Fica autorizado o pagamento de 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2019

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.720,00

Recursos:

Conta Banco	Nº. Docto	Valor
33663 BB/73194-3/FUNDO ESP PETROLEO - 73194-3		1.720,00

Ordem de pagamento: Em 31/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Rebido: Em 31/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

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

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.823/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 30/01/2019
 Nº do empenho: 317/19
 Ordinário
 Processo: AF-160/2019

Órgão: 08
 Unidade: 08.01
 Funcional: 08.002.0015
 Projeto/Atividade: 2.019
 Elemento: 3.0 90.39.00.00.00.00.0.01.110
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 01.012

- SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Setor de Transporte
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Dotação Inicial: 40.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores: 3.020,00
 Valor do empenho: 1.720,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 4.740,00
 Saldo (A - B) : 35.250,00

Credor: 811078 CONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
 Endereço: R. São João, 233
 C.N.P.J.: 08.226.000/0001-04
 Banco:

Cidade: Porto Real
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 UF: RJ
 Fone: 2433534503
 Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZA0357.

Fonte de recursos:	Ordinário	Total geral:	1.720,00
--------------------	-----------	--------------	----------

Fica empenhada a quantia de 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais)

Fundamento legal:

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

Número: _____

Data: _____

Data: _____

Data: _____

Encarregado do se

Credor

Alexandre de Souza Braga
 Prefeito Municipal

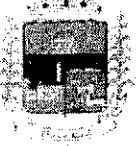
Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 30/01/2019

Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
201900000000009

Data de Emissão
30/01/2019

Data e Hora da
Competência
01/01/2019 às 09:57:14

Código de Verificação
8693-1635-2833

 SENHABARREIRO		CNPJ 08.226.364/0001-04 Nome GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME Logradouro RUA-SAO JOAO Bairro JARDIM SÃO JOSÉ Município PORTO REAL Simples Nacional Optante do Simples Nacional E-mail realretificademotores@hotmail.com ; 2433534503 ; 2433534045 ; 2478348058 ; 2432534503	PRESTADOR DE SERVIÇOS Cad. Mobiliario 15758 Insc. Mun. 364991226 IE 78567287 Número 233 CEP 27570-000 UF RJ	Autenticação 														
CPF/CNPJ 45.200.623/0001-46 Inscrição Mun. Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO E-mail Int. Comp. Logradouro -Rua José Teixeira Bairro Centro Município SÃO JOSÉ DO BARREIRO Complemento		TOMADOR DE SERVIÇOS Telefone Número 45 CEP 12830-000 UF SP País BRASIL																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Serviço</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Qtd</th> <th>Desconto</th> <th>Alq. Tributo (IBPT)</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)</td> <td>1.720,0000</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.720,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Valor Total dos Serviços = R\$1.720,00</p>					Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Alq. Tributo (IBPT)	Total	1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)	1.720,0000	1,00	0,00	0,00	1.720,00
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Alq. Tributo (IBPT)	Total												
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)	1.720,0000	1,00	0,00	0,00	1.720,00												
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS EM MOTOR VEÍCULO VW 14.150 PLACA CZA 0357 SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RETIFICAR E EMBUCHAR OS BIELAS, RETIFICAR EIXO, RETIFICAR COMANDO ALINHAR MANCAIS, EMBUCHAR COMANDO, REVISAR ALTURA PISTÔES, CABEÇOTE GERAL E PLANAR FACE, MONTAGEM MOTOR LINHA																		
IMPOSTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>Outros Tributos (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Tributos (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Tributos (R\$)													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.720,00																		
Atividade 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS Operação Sem Lançamento de Materiais Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Alíquota (%) 7,00% Base de Calc. (R\$) 1.720,00																		
Dedução de Materiais Não Local do Serviço Dentro do Município Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00																		
Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços Vlr. Total Recido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 46,61																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.720,00																		

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Recibimento(s) do Prestador: GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME (CNPJ: 08.226.36-00001-04)
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 201900000000009 emitida em 30/01/2019 as 09:57:14 - Cód Verif 8693-1535-2883
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/01/2019 Valor Total R\$ 1.720,00 Valor Líquido R\$ 1.720,00
Ass: _____ em _____/_____/_____

 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO ADM. 2017/2020 RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45 C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288 CNPJ: 45.200.623/0001-46	Solicitação Nr.: 165/2019 Data: 29/01/2019 Nr. por Centro de Custo: 11
---	---

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

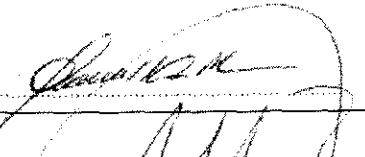
Centro de Custo: 11 - Setor de Agricultura
Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Local de Entrega: 1 - Setor de Agricultura
Destinação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICAR E EMBUCHAR O MOTOR COMPLETO DO VEÍCULO DA FROTA, PLACA: CZA 0357 - COMPRA DIRETA GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
CNPJ: 08.226.364/0001-04

Código da Dotação :**Identificação:**

Serviços:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
	1	UNI	RETIFICA COMPLETA	1.720,00	1.720,00
				Preço Total:	1.720,00

Solicitante: AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL COELHO 

São José do Barreiro, 29 de Janeiro de

2019.

FINANÇAS

- Há recurso (*RP*)
 Não há recurso

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



G336311147553806031
31/01/2019 12:03:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73194-3 P M S JOSE BARREIRO L7525

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 320 RESENDE RJ
Conta corrente (com DV) 540511
CNPJ 08.226.364/0001-04
Nome favorecido GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 1.720,00
Data transferência 31/01/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DCB8CA54B8AEB978

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS D DS SANTOS 31/01/2019 12:03:13
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 31/01/2019 12:03:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 31/01/2019
Nº da Ordem: 169/19
Total:
Processo:
Nº AF/Ano: 162/2019
Vencimento: 28/02/2019

Orgão: 08
 Unidade: 08.01
 Funcional: 26.782.0015
 Projeto/Atividade: 2.019
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110
 Cod. Detalham.: 0
 Recurso: 0.01.110

- SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Setor de Transporte
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
- Material De Consumo
- 1-110 - GERAL TESOURO
- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho: 318
 Valor do empenho: 3.652,00
 Valor anulado: 0,00
 Total (A) : 3.652,00

Pagamentos anteriores:	0,00
Valor da ordem:	3.652,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	3.652,00
Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811678 GONCALVES E ROCHA SERVICOS RETIFICA DE MOTORES L.
 Endereço: R SAO JOAO , 233
 C.N.P.J.: 08.225.364/0001-04
 Banco:

Cidade: Porto Real
 Inscr Est./Ident. Prof:
 Agência:
 Conta Corrente: UF: RJ

pecificação.
 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZA0357.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 3.652,00

Fica autorizado o pagamento de 3.652,00 (três mil seiscentos e cinqüenta e dois reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 31/01/2019.

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

Descontos

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.652,00

Recursos:

Conta Banco	Nºm.Decto.	Valor
33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3		3.652,00

Ordem de pagamento: Em 31/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Rebido: Em 31/01/2019 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**

Nº de Empenho:

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

Município: SÃO JOSE DO BARREIRO

Data: 30/01/2019
 Nº do empenho: 318/19
 Ordinário
 Processo: AF-162/2019

Órgão: 07
 Unidade: 0001
 F. Final: 0002.0015
 P. Atividade: 0000
 E. Contor: 0000.30.00.00.00.00.01.110
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 0011

- SECRETARIA DE TRANSPORTES
- Setor de Transporte
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 30.000,00
 Subvenções: 0,00
 Acréscimos: 0,00
 Total (A-B): 30.000,00

Empenhos anteriores: 0,00
 Valor do empenho: 3.652,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 3.652,00
 Saldo (A-B): 26.348,00

C.º Inf: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
 Endereço: R SAC 0 , 233
 C.N.P.J.: 08.226.30 0001-04
 Bairro:

Cidade: Porto Real
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 UF: RJ
 Fone: 2433534503
 Fax:

E - Licitação: 1

D - ESSE EMPENHO É PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZA0357.

F. de recursos:	Ordinário	Total geral:	3.652,00
-----------------	-----------	--------------	----------

Ficou empenhada a quantia de 3.652,00 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais)

Fazimento legal:

M. Licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
 C.º Inf:

Data:

Data:

Data:

Entregado ou se:

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: 30/01/2019

Recebemos de Gonçalves e Rocha Serviço de Retifica de Motores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissor: 30/01/2019 Dest. Remet: M/C NICPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor total: R\$ 3.652,00

VI-6

\$ 000,000.571

Série 301

Goncalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3319 0108 2263 6400 0104 5500 1000 0005 7115 8794 1729
Rua São João, 233 - Jardim São José - PORTO REAL - RJ - CEP 27570-000 Fone: (24)3353-4503 retificademotores@hotmail.com	Nº 000.000.571 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz autorizada

ANSWER TO A DIFPERENCE

Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

PERCENTAGE OF AUTOMATION IN THE U.S.

333198014808241 30/01/2019 10:40:02

INSCRIÇÃO FEDERATIVA
78567282

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.226.364/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SOMA BAZAIS SOC. DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46		DATA CONSERTO 30/01/2019	
ENDERECO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		BAIRRO/ DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000		DATA CONSERTO 30/01/2019
CEP: 12830-000		FON 011-2151-5000	FAX 011-2151-5000	DISPONIVEL/ INAPLICAVEL	HORARIO DE ATENDIMENTO 10:00 - 17:00
SAO JOSE DO BARREIRO	SP				
ARCELAS					
Numero : 001					
Vencimento : 30/01/2019					
Saldo : R\$ 2.155,00					

443-6318-12-PDF-20190327

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME DA AÇAIA/SETOR			PROD. POR CONTA O - REMETENTE	DESEJO/SAT.	PROACORDADO	PR.	ENTRADA
ENDEREÇO			MEUNICRIS			CT	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UF/ENDERECOS	E SPECIE	MARCA	NUCLEAR, AD	PESQUISAS		PESQUISAS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ESPECIFICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO	ENGENHEIRIA	PROJETO	COP	UNI	QTD.	VALOR UNIDADE	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CUSTO	VALOR IMS	VISÃO	IMC	INICIO	FINAL
0001	KIT	84835020	0101	6404	UN	4,000	275,250	0,00	1,100,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0002	BROZINAS FIXAS	84835029	0101	6404	RL	1,000	225,000	0,00	225,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0003	BROZINAS MOVELS	84835029	0101	6404	RL	1,000	145,000	0,00	145,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0004	TRIC HAS BIE LAS	84835029	0101	6404	UN	4,000	45,000	0,00	180,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0005	BUCHA COMANDO LG	84835029	0101	6404	N	1,000	80,000	0,00	80,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0006	VALVULA DIGITAL GREGA	84860114	0101	6404	UN	4,000	31,250	0,00	125,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0007	VALVULA ADMISSAO	84860114	0101	6404	UN	4,000	35,250	0,00	145,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0008	ROXTAS	84841000	0101	6404	UN	1,000	210,000	0,00	210,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0009	ADESIVO PARA PINTURA	84860160	0101	6404	UN	1,000	4,000	0,00	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0010	RETE FORTIS H VACUUM	8461607003	0101	6404	UN	12,000	5,833	0,00	70,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0011	ANEL PIST. VIBRA BLOC OUTURE	84182006	0101	6404	UN	1,000	64,000	0,00	64,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0012	ROXAR OILQ	84133010	0101	6404	UN	1,000	195,000	0,00	195,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0013	CHILOU DI SRI	84032006	0101	6404	PW	1,000	25,000	0,00	25,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0014	CHUTRO ENERGICANTE	84212500	0101	6404	UN	1,000	20,000	0,00	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0015	OUHA DE VANILLA	84209911	0101	6404	UN	8,000	10,625	0,00	85,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0016	OLHO MOTOR	87101932	0101	6404	BD	10,000	16,000	0,00	160,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0017	TAMPA VEDA COMANDO	8608910001	0101	6404	UN	1,000	48,000	0,00	48,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0018	YUCHO	85119000	0101	6404	UN	8,000	29,375	0,00	235,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0019	BOMBA D'AGUA	84133010	0101	6404	UN	1,000	205,000	0,00	205,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0020	BUCHO INJETOR	84099909	0101	6404	UN	4,000	50,000	0,00	200,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014
0021	CAUCO CONSUM MOTOR	84120100	0101	6404	UN	2,000	200,000	0,00	400,000	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	01/01/2014

BIBLIOGRAPHICAL DICTIONARIES



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

ADM 28/1/2019

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

Solicitação Nr.: 166/2019**Data:** 29/01/2019**Nr. por Centro de Custo:** 12

Folha 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 11 - Setor de Agricultura
Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Local de Entrega: 1 - Setor de Agricultura
Destinação: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA RETIFICAR E EMBUCHAR O MOTOR COMPLETO DO VEÍCULO DA FROTA, PLACA: CZA 0357 - COMPRA DIRETA GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ: 08.226.364/0001-04

Código da Dotação :**Identificação:**

Cotações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	KIT AJUSTE	378,1000	1.512,40
2	1	UNI	BRUNZINA FITA	250,0000	250,00
3	1	UNI	BUCHKIMA MOVEI	145,0000	145,00
4	4	UNI	BUCHA	22,5000	90,00
5	1	UNI	BUCHA COMANDO JO	35,0000	35,00
6	4	UNI	VALVOLA DE DESCARGA	31,2500	125,00
7	4	PC	VALVOLA DE ADMISSÃO	20,2500	81,00
8	1	UNI	JUNTA	210,0000	210,00
9	1	UNI	ADESIVO PARA JUNTA	4,0000	4,00
10	12	UNI	RETENTOR	5,6330	67,56
11	1	UNI	ANEL AJUSTE	64,0000	64,00
12	1	QNT	BOMBA DE ÓLEO	135,0000	135,00
13	1	PC	FILTRO DE ÓLEO	33,0000	33,00
14	1	QNT	ELETRO LUBRIFICANTE	24,1000	24,10
15	8	UNI	QUIX DA VALVULA	20,0000	160,00
16	10	LIT	ÓLEO MOTOR	18,0000	180,00
17	1	UNI	TAMPA VEDA COMANDO	48,0000	48,00
18	8	UNI	TUCHO	24,1000	192,80
19	1	UNI	BOMBA D'ÁGUA	265,0000	265,00
20	4	UNI	BICO INJETOR	50,0000	200,00
21	2	UNI	CALCO DO MOTOR	200,0000	400,00
					Preço Total: 3.652,00

Solicitante: AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL COELHO:

São José do Barreiro, 29 de Janeiro de 2019.

FINANÇAS

- () Há recurso () Não ha 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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

Nº DOCUMENTO	ESPECIE	NÚMERO	DATA E ANO DA LAI/ISSUA
55	001	000000571	01/19
TELEFONE DE ACESSO			

3319 0108 2263 6400 0104 5500 1000 0005 7115 8794 1729



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

GRUPO	ANOME-079	DATAS DE REGISTRO DO DOCUMENTO
33	PRODUÇÃO	30/01/2019 10:37:37
EVENTO	DISCERICO DO DOCUMENTO	DISCERICO DO DOCUMENTO
110110	Carta de Correção	1

ESTADO: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

PROTÓCOLO: 333190014814373

DATA E HORA DE REGISTRO: 30/01/2019 10:47:55

EMITENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL:	Goncalves e Rocha Serviço de Revisão de Motores Ltda	INSCRIÇÃO C.F.P.	08.226.364/0001-04		
ENDEREÇO:	Rua São João 233	Bairro:	Jardim São José		
MUNICIPIO:	PORTO REAL	UF:	RJ	CEP:	27570-000
CEP:		UF:	RJ	CEP:	78567287
TEL/FAX:	(24)3353-4503	TEL/FAX:	(24)3353-4503		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO DE RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO	INSCRIÇÃO C.F.P.	45.200.623/0001-46
ENDERECO:	RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 045	Bairro:	CENTRO
CEP:	12830-000	UF:	SP
TEL/FAX:	(11) 3022-1555	TEL/FAX:	(11) 3022-1555

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

Carta de Correção

SERVICO MOTOR VW 14.150 PLACA CZA 0357 SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/01/2019 10:48:00



G331311439754345010
31/01/2019 14:44:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73194-3 P M S JOSE BARREIRO L7525

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 320 RESENDE RJ
Conta corrente (com DV) 540511
CNPJ 08.226.364/0001-04
Nome favorecido GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.102
Valor 3.652,00
Data transferência 31/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70BD351CD3593976

Assinada por J9538686 GALOINO DIAS DOS SANTOS 31/01/2019 14:44:19
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 31/01/2019 14:44:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/01/2019
 N. da Ordem: 3a/19
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano: 76/2019
 Vencimento: 15/02/2019

Órgão: 09	- SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Unidade: 09.01	- Setor de Agricultura
Funcional: 20.606.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade: 2.020	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURD

Número do empenho : 103	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.920,00	Valor da ordem : 2.920,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 2.920,00	Total (B) : 2.920,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTDRES L	Cidade: Porto Real	UF: RJ
Endereço: R SAO JOAO , 233	Inscr Est./Ident Prof.:	
C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04	Agência:	Conta Corrente:
Banco:		

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DD VEÍCULO PLACA CZA0357.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 2.920,00
Fica autorizado o pagamento de 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais)	

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/01/2019.	Luz Alberto D'Avila
	Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Líquido a pagar : 2.920,00
------------	--------------------------	----------------------------

Résercos:	Conta Banco	Num. Docto	Valor
	33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3		2.920,00

Ordem de pagamento : Em 17/01/2019 pague-se a importância acima processada	Alexandre da Siqueira Braga
	Prefeito Municipal

Recebe : Em 17/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada	Credor
---	--------

Certifico haver pago a importância acima.	
---	--

Galdino Dias dos Santos	
Chefe de Finanças	

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

Nota de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 15/01/2019
 Nº do empenho: 103/19
 Ordinário
 Processo: AF-76/2019

Órgão: 09
 Unidade: 09.01
 Funcional: 20.606.0016
 Projeto/Atividade: 2.020
 Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000218

- SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
- Sator de Agricultura
- DESENVOLVIMENTO RURAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Doação inicial: 80.000,00
 Suplementações: 0,00
 Anulações: 0,00
 Total (A): 80.000,00

Empenhos anteriores: 1.700,00
 Valor do empenho: 2.920,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 4.620,00
 Saldo (A + B): 75.380,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
 Endereço: R SAO JOAO , 233
 C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04
 Banco:

Cidade: Porto Real UF: RJ
 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:
 Fone: 2433534503
 Fax:

Especificação: 1
 DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA CZA0357.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 2.920,00

Fica empenhada a importância de 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais)

Fundamento legal:

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

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 15/01/2019

Responsável:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
20190000000004Data de Emissão
15/01/2019Data e Hora da
Competência
15/01/2019 às 13:05:43Código de Verificação
6323-0733-1356

		PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 SANTANDER Sua Agência Telefones E-mail: CNPJ:		CNPJ: 08.226.364/0001-04 Nome: GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME Endereço: RUA-SAO JOAO Bairro: JARDIM SÃO JOSE Município: PORTO REAL Situação em Simples Nacional E-mail: realretificadomotores@hotmail.com ; 2423634503					
		Cad. Militarão: 15788 Insc. Mun.: 354991226 IE: 78597267 Número: 233 CEP: 27570-000 UF: RJ					
		TOTALIZADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 45.200.623/0001-46 Inscrição Mun.: Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO E-mail: Inf. Comp.: Endereço: Rua José Teixeira Bairro: Centro Município: SÃO JOSE DO BARREIRO Complemento:		Teletexto Número: 45 CEP: 12830-000 UF: SP País: BRASIL					
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtdc.	Desconto	Aliq. Tributo (IRPT)	Total	
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES (OU DE QUALQUER OBJETO) EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS	CARGA E RECARGA, CONERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES (OU DE QUALQUER OBJETO) EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS	2.920,0000	1,00	0,00	0,00	2.920,00
Valor Total das Serviços: R\$ 2.920,00							
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
SERVIÇOS NO MOTOR DO VEÍCULO VW 14.150 PLCA C7A 0387 SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RETIFICAR E EMBUCHAR OS BIELAS, RETIFICAR EIXO, RETIFICAR COMANDO ALINHAR MANCAIS, EMBUCHAR COMANDO, REVISAR ALTURA PISTÔES, PLANAR FACE CABEÇOTE E GERAL, MONTAGEM MOTOR LINHA, LAVAGEM QUÍMICA							
IMPOSTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IPI (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
17,00 (R\$)	10,00 (R\$)	10,00 (R\$)	1,00 (R\$)	0,00 (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.920,00							
Atividade: 1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS							
Operação: Sessões Lançamentos de Materiais	Dedução de Materiais: Não	Local do Serviço: Dentro do Município	Responsável pelo Imposto: Prestador dos Serviços				
Situação da Nota Fiscal: Simples Nacional	Vlr. Total das Deduções (R\$): 0,00	Vlr. Total Retido (R\$): 0,00	Vlr. IPI (R\$): 19,13				
Aliquota IPI%: 0,00	Base de Cálc. (R\$): 2.920,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.920,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)							
Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 29/12/2003 a ser observada quanto ao cumprimento da: a) Obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal do Município de Porto Real artigo: 10 § 1º, 12, 117, 81º, 122, 125, 133, §º, 146; b) Obrigatoriedade do ISS artigos: 101, 1, 160, 195, 197, 119, 118, 119. Para conferir este Ata de Fisco clique aqui .							

Recebemos(s) do Prestador: GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ: 08.226.364/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 20190000000004 emitida em 15/01/2019 às 13:05:43 - Cód.Verif 6323-0733-1356

Condições de Pagamento: Vencimento: 15/01/2019 Valor Total R\$ 2.920,00 Valor Líquido R\$ 2.920,00

Ass.: _____ em _____/_____/_____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

AF 16/2019



ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ADM 2017/2020

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA N° 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 76/2019

Data: 14/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 4

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS**SOLICITANTE:**

Centro de Custo: 11 - Setor de Agricultura
 Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
 Local de Entrega: 1 - Setor de Agricultura
 Destinação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO MOTOR VW
 14.150 DO VEÍCULO DA FROTA. PLACA: CZA 0357 - RETIFICAÇÃO E
 REVISÃO COMPLETA COM LAVAGEM QUÍMICA - COMPRA DIRETA
 GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
 CNPJ: 08.226.364/0001-04

Código da Dotação:

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
	1 UNI		RETIFICAÇÃO COMPLETA	2.920,0000	2.920,00
				Preço Total:	2.920,00

Solicitante: AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL COELHO

São José do Barreiro, 14 de Janeiro de 2019.

FINANÇAS

- Há recurso (PF)
 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



G338171552841747014
17/01/2019 15:58:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 73194-3 P M S JOSE BARREIRO L7525

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 320 RESENDE RJ
Conta corrente (com DV) 540511
CNPJ 08.226.364/0001-04
Nome favorecido GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.701
Valor 2.920,00
Data transferência 17/01/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21EA90CF334C8A90

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 17/01/2019 15:51:57
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 17/01/2019 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSE DO BARREIRO

Data: 17/01/2019
 N. da Ordem: 17/19
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano: 77/2019
 Vencimento: 15/02/2019

Órgão: 09
 Unidade: 09.01
 Funcional: 20.606.0016
 Projeto/Atividade: 2.020
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01 110
 Cód. Detalham.: 0
 Recurso: 0.01.110

- SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
- Setor de Agricultura
- DESENVOLVIMENTO RURAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
- Material De Consumo
- 1-110 - GERAL TESOURO
- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho: 113
 Valor do empenho: 6.052,00
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 6.052,00

Pagamentos anteriores: 0,00
 Valor da ordem: 6.052,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 6.052,00
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
 Endereço: R SAO JOAO , 233
 C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04
 Banco:

Cidade: Porto Real
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Agência:
 Conta Corrente:

Especificação:
 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PPLACA CZA0357.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.052,00
 Fica autorizado o pagamento de 6.052,00 (seis mil e cinquenta e dois reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/01/2019

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.052,00

Recursos: Conta Banco Núm. Docto. Valor
 33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3 6.052,00

Ordem de pagamento: Em 17/01/2019 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Rebico: Em 17/01/2019 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
 Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 15/01/2019
Nº do empenho: 113/19
Ordinário
Processo: AF-77/2019

Órgão: 09
Unidade: 09.01
Funcional: 20.606.0016
Projeto/Atividade: 2.020
Elemento: 3.3.90.30.00.00 00.00.01.1t0
Cód. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000217

- SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
- Setor de Agricultura
- DESENVOLVIMENTO RURAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A): 100.000,00

Empenhos anteriores: 331,00
Valor do empenho: 6.052,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 6.383,00
Saldo (A - B): 93.617,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
Endereço: R SAO JOAO , 233
C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04
Banco:

Cidade: Porto Real
Inscr Est./Ident. Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: RJ
Fone: 2433534503
Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PPLACA CZA0357,

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.052,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica empenhada a importância de 6.052,00 (seis mil e cinqüenta e dois 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 _____ Data: 15/01/2019
Responsável _____

Recebemos de Goncalves e Rocha Servico de Reftica de Motores Ltda os prenos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/01/2019 Descrição: MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO Valor Total: R\$ 652,00

NF-e
Nº 000.000.570
Série 001

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	BARCODE							
	Goncalves e Rocha Servico de Reftica de Motores Ltda Rua São José, 233 - Jardim São José - PORTO REAL - RJ - CEP: 27570-000 Fone: (24)3.353-4503	B - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.570 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3319 0108 2263 6400 0104 5500 1000 0005 7019 5177 3443							
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz autorizadora							
VALOR DA VENDA	VALOR DA VENDA	VALOR DA VENDA	VALOR DA VENDA							
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária	INSCRIÇÃO FISCAL DO SEU NF-e: 701951773443	33190007181052	15/01/2019 13:47:51							
78567287		08.226.364.0001-04								
DESTINATARIO / REMETENTE										
NAME: RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO		0 NPF - CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 15/01/2019							
ENDERECO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		BARRHO - DISTRIBU CENTRO	CPF 12830-000							
LOCALIZAÇÃO SAO JOSE DO BARREIRO	SP	UF - CODIGO FAX	DATA DA VENDA 15/01/2019							
PARCELAS		INSCRIÇÃO FISCAL DA PARCELA	HORA DA VENDA 11:47:27							
Parcela 001 Acumulado: 15/01/2019 Valor: R\$ 6.652,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO										
VALOR DA VENDA COM DESCONTO 0,00	VALOR DA VENDA 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00							
VALOR DE DESPESAS 0,00	VALOR DE SEGURO 0,00	VALOR DE DESPESAS SUBSIDIARIAIS 0,00	VALOR DE DESPESAS 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NAME: RAZÃO SOCIAL ADVERTIDO	0 - REMETENTE INSCRIÇÃO FISCAL	VALOR DA VENDA ACUMULADO	VALOR DA VENDA PARCIAL							
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	VALOR DA VENDA PARCIAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00157	KIT	KG	0,001	426,250	0,00	426,250	0,00	426,250	0,00	426,250
00157	BRONZINAS FINAS	KG	0,001	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000
00158	BRONZINAS FINAS	KG	0,001	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000
00159	BUCHAS RIBELAS	KG	0,001	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000	0,00	435,000
00160	BUCHA CONJUNDO	KG	0,001	130,000	0,00	130,000	0,00	130,000	0,00	130,000
00161	VALVULA DE SCARABY	KG	0,001	46,250	0,00	46,250	0,00	46,250	0,00	46,250
00162	VALVULA ADMISSAO	KG	0,001	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000
00163	PINTAS	KG	0,001	110,000	0,00	110,000	0,00	110,000	0,00	110,000
00164	ADESIVO PARA PELE	KG	0,001	24,000	0,00	24,000	0,00	24,000	0,00	24,000
00165	REFLETOR FANTE LATEX	KG	0,001	12,000	0,00	12,000	0,00	12,000	0,00	12,000
00166	ANEL PISE VIBRACIONAL	KG	0,001	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000
00167	BOMBA OLEO	KG	0,001	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000	0,00	6,000
00168	FERRO DURESE	KG	0,001	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000
00169	FERRO LUDRIFICANTE	KG	0,001	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000
00170	GUIA DE SARTA	KG	0,001	8,000	0,00	8,000	0,00	8,000	0,00	8,000
00171	OIL MOTOR	KG	0,001	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000	0,00	10,000
00172	LAMPA VEDA COMANDO	KG	0,001	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000
00173	PUCHO	KG	0,001	8,000	0,00	8,000	0,00	8,000	0,00	8,000
00174	BOMBA D'AGUA	KG	0,001	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000	0,00	1,000
00175	BICO INJETOR	KG	0,001	130,000	0,00	130,000	0,00	130,000	0,00	130,000
DADOS ADICIONAIS										
DESCRIÇÃO DOS COMPLEMENTOS										
Desconto aplicado por ME ou IPI optante pelo Simples Nacional não gera desconto no crédito fiscal da IPI nem no aproveitamento de crédito de ICMS na saída de RS - correspondente à alíquota de 7% (sete) termos do Art. 23 da LC 135/2006 - Próprio Rio da Antiga, 65 Rua de Janeiro (20115)										
01101 Rua da Antiga, 65 Centro 20115-000										
Desconto aplicado por ME ou IPI optante pelo Simples Nacional não gera desconto no crédito fiscal da IPI										
01101 Rua da Antiga, 65 Centro 20115-000										
Entrega: Aprovada - Recibo: R\$ 853,20 (853,20) - Estadual: R\$ 1.131,47 (1.131,47) - Federal: R\$ 0,00 (0,00)										

 ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO <small>ADM 10/1/2020</small>	Solicitação Nr.: 77/2019 Data: 14/01/2019 Nr. por Centro de Custo: 5
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA N° 45 C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288 CNPJ: 45.200.623/0001-46	Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 11 - Setor de Agricultura
 Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
 Local de Entrega: 1 - Setor de Agricultura
 Destinação: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO MOTOR VW
 14.150 DO VEÍCULO DA FROTA. PLACA: CZA 0357 - RETIFICAÇÃO E
 REVISÃO COMPLETA COM LAVAGEM QUÍMICA - COMPRA DIRETA
 GONÇALVES E RÓCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
 CNPJ: 08.226.364/0001-04

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	KIT AJUSTE	406,2500	1.625,00
2	1	UNI	BRONZINA FIXA	435,0000	435,00
3	1	UNI	BRONZINA MOVEL	345,0000	345,00
4	2	UNI	BUCHA	47,5000	95,00
5	1	UNI	BUCHA CONTRÔL CO	180,0000	180,00
6	4	UNI	VALVULA DESCARGA	49,0000	196,00
7	4	PC	VALVULA DE ADMISSÃO	49,0000	196,00
8	1	UNI	JUNTA	61,0000	61,00
9	1	UNI	ADESIVO PARA JUNTAS	14,0000	14,00
10	12	UNI	RETENTOR	8,3333	100,00
11	3	UNI	ANEL RETENTOR	104,0000	312,00
12	1	UNI	BOMBA DE ÓLEO	495,0000	495,00
13	1	PC	FILTRO DE ÓLEO	49,0000	49,00
14	1	UNI	FILTRO LUBRIFICANTE	60,0000	60,00
15	8	UNI	GUIA DA VALVULA	39,3750	310,00
16	10	lt	ÓLEO MOTOR	10,0000	100,00
17	1	UNI	TAMPA VEDA COMANDO	48,0000	48,00
18	8	UNI	TUCRO	49,0000	392,00
19	1	UNI	BOMBA D'ÁGUA	165,0000	165,00
20	4	UNI	BICO INJECTOR	100,0000	400,00
Preço Total:					6.062,00

Solicitante: AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL COELHO

São José do Barreiro, 14 de Janeiro de 2019.

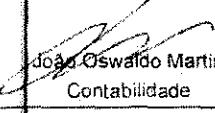
FINANÇAS

- 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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73194-3 P M S JOSE BARREIRO L7525

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 320 RESENDE RJ
Conta corrente (com DV) 540511
CNPJ 08.226.364/0001-04
Nome favorecido GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.702
Valor 6.052,00
Data transferência 17/01/2019
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 137C1CE36A9DBBED

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 17/01/2019 15:53:04
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 17/01/2019 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.