

**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: 2021/2024

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.º s
16 ao 31/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 015, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

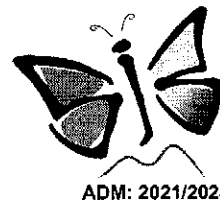
Excelentíssimo Senhor
Ver. DJALMA SANTOS ANDRADE
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP

CÂMARA MUNICIPAL
PROTOCOLO Nº <u>086</u>
S. J. do Barreiro <u>10/03/2021</u>
<u>Milene A.C. Rodrigues</u>

Milene Ap de C Rodrigues
Serviços Gerais
Camara 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



Estância turística de São José do Barreiro - SP
SECRETARIA DE TRANSPORTE
Avenida Fortunato Lobão, S/N - CEP: 12830-000
Email: transporte@saojosedobarreiro.sp.gov.br



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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 31/01/2019

N. da Ordem: 168/19

Total

Processo

Nº AF/Ano 180/2019

Vencimento: 28/02/2019

Órgão: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 08.01 - Setor de Transporte
Funcional: 26.782 0015 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto/Atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Elemento: 3 3 90.39.00.00.00.00 0.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho:	317	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.720,00	Valor da ordem:	1.720,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.720,00	Total (B):	1.720,00
		Saldo (A - B):	0,00

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

Finalidade:
PESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZA0357.

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'Ávila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

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

Recursos	Conta Banco	Núm. Docto	Valor
	33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETRÓLEO - 73194-3		1.720,00

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

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo: 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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 30/01/2019

Nº do empenho: 317/19

Ordinário

Processo: AF-160/2019

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 08.01 - Setor de Transporte
Funcional: 08.012.0015 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto/Atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 08.012

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): 35.260,00

Credor: 811078 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L
Endereço: R. S. A. 233
C.N.P.J.: 08.228.344/0001-04
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 importância 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 setor: Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

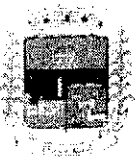
Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 30/01/2019

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

Número da Nota

20190000000009

Data de Emissão

30/01/2019

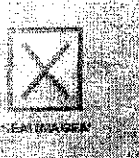
Data e Hora da

Competência

30/01/2019 às 09:57:14

Código de Verificação

8693-1535-2883



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 08.226.364/0001-04 Cód. Mobiliário 15758 Insc. 354961226
Mun. ME IE 78567287
Nome GONCALVES E ROCHA-SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA -
Logradouro RUA-SÃO JOÃO Número 233
Bairro JARDIM SÃO JOSÉ CEP 27570-000
Município PORTO REAL UF RJ

Autenticação



Situação

Emissão

E-mail

Optante do Simples Nacional
realretificademotores@hotmail.com ; 2433534003 ; 2433534045 ; 2478348058 ; 2433534503

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

Telefone

Número 45

CEP 12830-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Ylr. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (RPT)	Total
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, 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

Valor Total dos Serviços - R\$ 1.720,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS 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 PISTÕES, CARBOTE, CERA E PLAINAR FAÇE, MONTAGEM MOTOR LINHA**IMPOSTOS**

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outros Reticulados (R\$)

CIDE (R\$)

ICMS (R\$)

IOF (R\$)

IPTU (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.720,00

Atividade

1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamento de Materiais

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Ylr. Total das Deduções (R\$)

Ylr. Total Retido (R\$)

Ylr. do ISS (R\$)

27,00%

1.720,00

0,00

0,00

46,61

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.720,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 29/12/2003 a ser observada quanto ao cumprimento do: a) Obrigação da emissão da Nota Fiscal do Município de Porto Real, art. 1º, §§ 1º, 1º, 177, §1º, 122, 125, 133, §2º, 148; b) Obrigação principal do ISS: artigos 101, 1, 102, 105, 107, 115, 118, 119. Para autenticar esta Nota Fiscal, acesse: <http://s34.asp.br/br/00Boissonline-producao/Serviz/autenticacao.asp>

Recebi(mos) do Prestador: GONCALVES E ROCHA-SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ: 08.226.364/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 201900000000009 emitida em 30/01/2019 às 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:

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



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

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

Código da Dotação:

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

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	001		RETIFICA COMPLETA	1.720,0000	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 ()☐ 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



G336311147553806031
31/01/2019 12:03:18

DJC 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 EDS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

31/01/2019 12:03:13

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 BARREIRO

Data: 31/01/2019
N.º da Ordem: 169/19
Processo:
N.º AF/Ano: 162/2019
Vencimento: 28/02/2019

Órgão: 08 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
Unidade: 08.01 - Setor de Transporte
Funcional: 26 782 0015 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Projeto/Atividade: 2 019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Elemento: 3 3 90 30 00 00 00 00 0 01 110 - Material De Consumo
Cod. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho:	318	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.652,00	Valor da ordem:	3.652,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.652,00	Total (B):	3.652,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE REPARAÇÃO DE MOTORES L
Endereço: R SAO JOAO, 233 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 08.225.364/0001-04 Inscr. Est./Ident. Prof.
Banco: Agência: Conta Corrente

especificação:
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 cinquenta e dois reais)

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

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

Descontos

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

Recursos: Conta Banco N.ºm. Docto. Valor:
33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETRÓLEO - 73194-3 3.652,00

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

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo: 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 SÃO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho:

Data: 30/01/2019

Nº do empenho: 318/19

Ordinário

Processo: AF-162/2019

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

Município: SÃO JOSE DO BARREIRO

Órgão: 00
Unidade: 0001
Fórmula: 0002.0015
Programa/Atividade: 0000
Elemento: 0000.30.00.00.00.00.01.110
Class. Detalham.: 00 Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000011

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

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	3.652,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	30.000,00	Total (B):	3.652,00
		Saldo (A - B):	26.348,00

CNPJ: 811876 GONCALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES L
Endereço: R SAO JOSE, 233 Cidade: Porto Real UF: RJ
C.N.P.J.: 08.226.300/0001-04 Inscr. Est./Ident. Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2433534503
Conta Corrente: Fax:

Empenho: 1
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO PLACA CZA0357.

Fuente recursos: Ordinário Total geral: 3.652,00

Fica empenhada a importância de 3.652,00 (três mil seiscentos e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal:
Motivação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Classificação:

Número:

Data:

Data:

Data:

Empenho do se: Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que: material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 30/01/2019



ADM: 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.: 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

Código da Dotação:

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 VEICULO DA FROTA, PLACA: CZA 0357 - COMPRA DIRETA
 GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
 CNPJ: 08.226.364/0001-04

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	4	UNI	KIT AJUSTE	276,0000	1.104,00
2	1	UNI	BRONZINA FIXA	576,0000	576,00
3	1	UNI	BRONZINA MOVEL	145,0000	145,00
4	4	UNI	BUCHA	22,5000	90,00
5	1	UNI	BUCHA COMANDO JO	80,0000	80,00
6	4	UNI	VALVULA DE DESCARGA	31,2500	125,00
7	4	PC	VALVULA DE ADMISSÃO	22,2500	90,00
8	1	UNI	JUNTA	210,0000	210,00
9	1	UNI	ADESIVO PARA JUNTA	4,0000	4,00
10	12	UNI	RETENTOR	5,6320	67,58
11	1	UNI	ANEL AJUSTE	64,0000	64,00
12	1	UNI	BOMBA DE ÓLEO	105,0000	105,00
13	1	PC	FILTRO DE ÓLEO	12,0000	12,00
14	1	UNI	FILTRO LUBRIFICANTE	20,0000	20,00
15	8	UNI	GUIA DA VALVULA	10,6250	85,00
16	10	UN	ÓLEO MOTOR	10,0000	100,00
17	1	UNI	TAMPA VEDA COMANDO	45,0000	45,00
18	8	UNI	TUCBO	29,3750	235,00
19	1	UNI	BOMBA D'ÁGUA	205,0000	205,00
20	4	UNI	BICO INJETOR	50,0000	200,00
21	2	UNI	CALÇO 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**CONTABILIDADE**

☒ Há recurso ()
☐ Não há recurso

☒ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
 Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
 Contabilidade

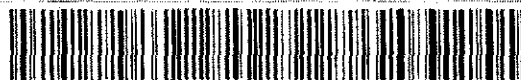
ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

NÚMERO	SERIE	NÚMERO	NUMERO DA EMISSÃO
55	001	000000571	01/19
CHAVE DE ACESSO			
3319 0108 2263 6400 0104 5500 1000 0005 7115 8794 1729			



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE	DATA E HORA DO EVENTO
33	PRODUÇÃO	30/01/2019 10:37:37
EVENTO	DISCRICÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORA DO RECEBIMENTO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	333190014814373	30/01/2019 10:47:55

EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ
Goncalves e Rocha Servico de Retifica de Motores Ltda	08.226.364/0001-04
ENDEREÇO	CIDADE
Rua Sao Joao 233	Jardim Sao Jose
CEP	UF
PORTO REAL	27570-000
ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RJ	(24)3353-4503
	78567287

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46
ENDEREÇO	CIDADE
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 045	CENTRO
CEP	UF
SAO JOSE DO BARREIRO	12830-000
ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convento S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

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
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

31/01/2019 14:44:19
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

Data: 17/01/2019

N. da Ordem: 38/19

Total

Processo:

Nº AF/Ano: 78/2019

Vencimento: 15/02/2019

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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
 Recurso: 0.01.110

- SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
 - Setor de Agricultura
 - DESENVOLVIMENTO RURAL
 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
 - 1-110 - GERAL TESOURO
 - 1-110 - GERAL TESOURD

Número do empenho: 103
 Valor do empenho: 2.920,00
 Valor anulado: 0,00
 Total (A): 2.920,00

Pagamentos anteriores: 0,00
 Valor da ordem: 2.920,00
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 2.920,00
 Saldo (A - B): 0,00

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTDRES L

Endereço: R SAO JOAO, 233

Cidade: Porto Real

UF: RJ

C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO 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.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 2.920,00

Recursos:

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 de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo: 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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 15/01/2019

Nº do empenho: 103/19

Ordinário

Processo: AF-76/2019

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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

Dotação 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. SÃO JOÃO, 233

C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04

Banco:

Cidade: Porto Real

UF: RJ

Inscr. Est./Ident. Prof.:

Agência:

Fone: 2433534503

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA GZA0357.

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:

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: 15/01/2019

**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

CNPJ 08.226.364/0001-04

Nome GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME

Logradouro RUA-SAO JOAO

Bairro JARDIM SÃO JOSE

Município PORTO REAL

Situação
Telefone

Optante do Simples Nacional

E-Mail

realretificadomotores@hotmail.com ; 2433534503 ; 2433534045 ; 2478348056 ; 2433534503

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Cnd. Mobiliário 15758

Insc. 354991226
Mun. IE 78567267

Número 233

CEP 27570-000

UF RJ

Autenticação



CNPJ 45.200.623/0001-46

Inscrição Mun.

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

Rua José Teixeira

Bairro

Centro

Município

SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Complemento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Cnd. Mobiliário 0

Telefone

Número 45

CEP 12830-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IRPJ)	Total
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, 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 dos Serviços = R\$ 2.920,00

INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS NO MOTOR DO VEÍCULO VW 14.150 PLCA CZA 8357 SETOR AGRICULTURA MEIO AMBIENTE. RETIFICAR E EMBUCHAR OS BIELAS, RETIFICAR EIXO, RETIFICAR COMANDO, ALINHAR MANCAIS, EMBUCHAR COMANDO, REVISAR ALTURA PISTÕES, PLANAR FACE CABECOTE E GERAL, MONTAGEM MOTOR LINHA, LAVAGEM QUÍMICA

IMPOSTOS

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CSLL (R\$)

Outros Retenções (R\$)

CIDE (R\$)

ICMS (R\$)

IOT (R\$)

IDF (R\$)

Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.920,00**Atividade**

1401-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

Operação

Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do INSS (R\$)

2,7100

2.920,00

0,00

0,00

79,10

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.920,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)**

Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 28/12/2003 a ser observada quanto ao cumprimento de: a) Obrigação de emissão da Nota Fiscal do Município de Porto Real, artigo 10, § 1º, II, 12, 17, 8º, 122, 126, 133 § 2º, 148, b) Obrigações principais do ISS, artigos 101, I, 102, 105, 107, 115, 116, 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: <http://s34.asp.serv.br:8080/assinare-producao36/vet/bautenticadocumento>

Recebemos do Prestador: GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ: 08.226.364/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 201900000000004 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:

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



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.: 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 MECANICA NO MOTOR VW 14.150 DO VEICULO DA FROTA. PLACA: CZA 0357 - RETIFICAÇÃO E REVISÃO COMPLETA COM LAVAGEM QUIMICA - COMPRA DIRETA GONÇALVES E ROCHA SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
 Observações:

Código da Dotação :

Identificação:

ITENS SOLICITADOS:

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

Solicitante: AUGUSTO CESAR 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



G338171552841747014
17/01/2019 15:58:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 0680-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
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

17/01/2019 15:51:57
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

Data: 17/01/2019

N. da Ordem: 17/19

Total

Processo:

Nº AF/Ano: 77/2019

Vencimento: 15/02/2019

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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 SERVIÇO 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

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA 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

33663 88/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3

Núm. Docto.

Valor

6.052,00

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

Alexandre de Siqueira Braga
 Prefeito Municipal

Recibo: 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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

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

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000217

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 SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES L
Endereço: R. SÃO JOÃO, 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 PLACA CZA0357.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 6.052,00

Fica empenhada a importância de 6.052,00 (seis mil e cinquenta 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 Gonçalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido. Emissão: 15/01/2019 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 6.652,00		NF-e Nº 000.000.570 Série 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO REMETENTE	

Goncalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda Rua São João, 233 - Jardim São José - PORTO REAL - RJ - CEP: 27570-000 Fone: (24) 353-4503	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica E - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.570 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 3319 0108 2263 6400 0104 5500 1000 0005 7019 5177 3443 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora 333190007181052 15/01/2019 13:47:51
Venda de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária		333190007181052 15/01/2019 13:47:51
NUMERO DO DANFE	INSCRIÇÃO NUMERICA DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	08.226.364/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46		15/01/2019
ENDEREÇO		CNP		DATA DE SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		12830-000		15/01/2019
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP		11:52:27

PARCELAS	
Parcela	001
Acrescimo	15/01/2019
Valor	RS 6.652,00

CALCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE VENDA EXCLUIR IVA	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE VENDA EXCLUIR IVA	VALOR DE IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,18 (33,15%)	665,20
VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE IMPOSTO	VALOR DE DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
0 - REMETENTE			
MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERACAO	DESCRICAO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO	UNIDADE	VALOR IMPOSTO	VALOR IMPOSTO	VALOR IMPOSTO
0001	KIT	84831020	0103	6404	1,00	426,750	0,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
0002	BRONZINAS FINAS	84831020	0103	6404	30	1,00	435,000	0,00	435,00	0,00	0,00
0003	BRONZINAS MEDIAS	84831020	0103	6404	30	1,00	435,000	0,00	435,00	0,00	0,00
0004	BUCHAS FINAS	84831020	0103	6404	30	1,00	435,000	0,00	435,00	0,00	0,00
0005	BUCHA COMANDO	84831020	0103	6404	30	1,00	435,000	0,00	435,00	0,00	0,00
0006	VALVULA DE SCARGA	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0007	VALVULA ADMISSAO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0008	JUNTAS	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0009	ADENSIVO PARA BATA	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0010	REDETOR DE BASTA VALVULA	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0011	VALVULA DE SCARGA	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0012	BOMBA D'ÁGUA	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0013	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0014	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0015	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0016	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0017	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0018	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0019	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00
0020	PISTÃO DE INJEÇÃO	84831020	0103	6404	1,20	4,00	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
Descontos e complementos por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional: não geram direito a crédito fiscal de IPI por meio de aproveitamento do crédito de ICMS por meio de RST - correspondente alíquota de 12% nos termos do Art. 23 da LC 115 - 2006 - Projeto Roraima, 05/01/2019 (24) 353-4503	
Atenção: Roraima não é estado do Rio de Janeiro (24) 353-4503	
Descontos e complementos por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional: não geram direito a crédito fiscal de IPI por meio de aproveitamento do crédito de ICMS por meio de RST - correspondente alíquota de 12% nos termos do Art. 23 da LC 115 - 2006 - Projeto Roraima, 05/01/2019 (24) 353-4503	

AF 711/2019



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.: 77/2019

Data: 14/01/2019

Nr. por Centro de Custo: 5

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 MECANICA NO MOTOR VW 14.150 DO VEICULO DA FROTA. PLACA: CZA 0357 - RETIFICAÇÃO E REVISÃO COMPLETA COM LAVAGEM QUIMICA - 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	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	4	UNI	BUCHA	47,5000	190,00
5	1	UNI	BUCHA COMANDO SS	150,0000	150,00
6	4	UNI	VALVULA DESCARGA	48,0000	192,00
7	4	PC	VALVULA DE ADMISSÃO	47,0000	188,00
8	1	UNI	JUNTA	410,0000	410,00
9	1	UNI	ADESIVO PARA JUNTA	24,0000	24,00
10	12	UNI	RETENTOR	5,3330	64,00
11	1	UNI	ANEL RETENTOR	104,0000	104,00
12	1	UNI	BOMBA DE ÓLEO	495,0000	495,00
13	1	PC	FILTRO DE ÓLEO	43,0000	43,00
14	1	UNI	FILTRO LUBRIFICANTE	60,0000	60,00
15	8	UNI	GUIA DA VALVULA	29,3750	235,00
16	10	LT	ÓLEO MOTOR	10,0000	100,00
17	1	UNI	TAMPA VEDA COMANDO	48,0000	48,00
18	2	UNI	TUCHO	45,0000	90,00
19	1	UNI	BOMBA D'ÁGUA	265,0000	265,00
20	4	UNT	BICO INJETOR	136,0000	544,00
				Preço Total:	5.052,00

Solicitante: AUGUSTO CÉSAR PIMENTEL COELHO

São José do Barreiró, 14 de Janeiro de 2019.

FINANÇAS

☒ Há recurso (*REP*)
☐ 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

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
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

17/01/2019 15:53:04
17/01/2019 15:58:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.