

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

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



São José do Barreiro, 22 de março de 2021.

OF.GP. N.º 18/2021

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s

32 ao 40/2021, conforme solicitado no Ofício n.º019, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Sigueira Braga Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Ver. DJALMA SANTOS ANDRADE

DD. Presidente da Câmara Municipal de

São José do Barreiro - SP

FROTOCOLO Nº 098

S. J. do Parreiro 23 10312021

Fabrani Aparecida de Carvalho Chefe de Secretaria 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, 24 de março de 2021.

REF: Requerimento n.º 33/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 33/2021, encaminhar à Vossa Excelência, o Memorando 22/2021, da Secretaria Municipal de Transporte.

Atengiosamente,

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, 22/2021

São José do Barreiro, 12 de março de 2021.

Para: ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA – PREFEITO MUNICIPAL

Assunto: atendimento Requerimento nº. 33/2021

Venho por meio deste, ENCAMINHAR, em atendimento ao Requerimento nº. 33/ 2021 - solicita informação sobre veículo municipal.

O veículo Hilux, placa EOD-0946, esteve em manutenção no período de agosto/ 2020 a fevereiro/ 2021 em uma Oficina de Retifica de Motores, na cidade de Porto Real/ RJ, pois devido à tomada de preço e orçamentos apresentados, a mesma foi vencedora.

Anexa cópia das notas fiscais com os devidos problemas apresentados.

Atenciosamente,

MARCELO/LUYZ PINTO Secretario de Transporte

SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

C.

22/02/2021

Nº do empenho:

727/21

Ordinário

Processo:

AF-2252/2020

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade: 04 04.03

Funcional:

12.361.0007

Projeto/Atividade: 2.028 Elemento:

3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.282

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Educação Vinculados

- EDUCAÇÃO BASICA

- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000101

Dotação Inicial:

200.000,00

Suplementações: Anulações:

Total (A):

0,00 0,00 200.000,00

Empenhos anteriores:

19.311,51 2.250,00

Valor do empenho: Valor Anulado:

Saldo (A-B):

0,00

Total (B):

21.561,51 178.438,49

GDNCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L Credor: 811676

Banco:

Endereço: R SAO JOAO, 233

Ordinário

Fonte de recursos :

Cidade: Porto Real

HF: RJ

2.250,00

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 2433534503

Agência: Conta Corrente:

Total geral:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EOD0946.

Fica empenhada a importância de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) Data: Fundamento legal: Data: Número: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data: 15/12/2020 Contrato: 114/2020 Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA -

Número da Nota 2021000000000014

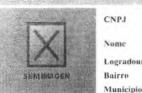
Data de Emissão 25/02/2021

Data e Hora da Competência 25/02/2021 às 14:18:24 Código de Verificação

7602-0044-8926

Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPI 08 226 364/0001-04 Cód Mobiliário 15758

Insc. 354991226

RG/IE 78567287

Número 233 CEP 27570-000

UF RJ

Optante do Simples Nacional

Logradouro

Bairro

Telefones E-Mail's

realretificademotores@hotmail.com; 2433534503; 2433534045; 2478348058; 2433534503

RUA-SAO JOAO

PORTO REAL

JARDIM SÃO JOSÉ

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/IE Cód. Mobiliário 0

Telefone

Inscrição Mun.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Nome E-mail

Inf. Comp.

Número 45

Logradouro Bairro

-Rua José Teixeira

CEP 12830-000

Município

SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Pais

Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)		Total	
REC COI MÁI OU	BRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,CARGA E CARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM, MANUTENÇÃO, NSERVAÇÃO DE QUINAS,VEÍCULOS,APARELHOS,EQUIPAMENTOS,MOTORES,ELE DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGAD AM SUJEITAS AO ICMS)	VADORES	2.250,0000	1,00	0,00	0,00	2.250,00	

Valor Total dos Servicos - R\$2,250.00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL COMPLEMENTO REFERENTE SERVIÇOS MOTOR HILUX SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr. 2252/2020 RETIFICAR BIELA, POLIR EIXO, ALINHAR MANCAIS, ENCAMISAR BLOCO, CABEÇOTE GERAL, MONTAGEM MOTOR LINHA, LAVAGEM QUÍMICA.

TRIBUTOS

PIS (RS)

COFINS (RS)

Outras Retenções (RS)

Outros Tributos (RS)

CIDE (RS)

INSS (RS)

IR (RS)

CSLL (RS)

IOF (RS)

IPI (RS)

ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Atividade

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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Local do Servico

Dentro do Municipio

Vlr. Total Retido (RS)

VIr. do ISS (RS)

Aliquota (%)

Base de Cálc. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (RS)

69.30

3.0800

2 250 00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.250,00

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) Obrigação da emissão da Nota Fiscal do Municipio de Porto Real: artigos: 10,§2º: 13: 17: 117. §1º, 122: 125: 133.§2º: 148. b) Obrigação principal do ISS: artigos: 101, I; 102; 105; 107; 115; 118; 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: http://s34.asp.srv.br;8080/issonline-producao/servlet/hautenticadocumento

Recebi(emos) 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 n.º 20210000000014 emitida em 25/02/2021 às 14:18:24 - Cód Verif 7602-0044-8926

Condições de Pagamento: Vencimento: 25/02/2021 Valor Total R\$ 2.250,00 Valor Líquido R\$ 2.250,00

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

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

- São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2252/2020

Processo Administrativo:

75/2020 75/2020

Processo Nr.:

14/12/2020

Data do Processo:

Data da Homologação:

14/12/2020

Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicação:

14/12/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 56/2020 - DL

(Doto Fiscal nr.: 142, 681)

Folha: 1/1

Fornecedor:

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

Telefone:

2433534503

Endereço:

R SAO JOAO , 233

Banco:

Cidade:

CNPJ: 45.200.623/0001-46

C.E.P.: 12830-000

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45

Código: 811676

Porto Real - RJ - CEP: 27570-000

Agência:

Conta Corrente:

CNPJ:

08.226.364/0001-04

Inscrição Estadual:

Fone: 1231171288

Fax: 12

Prezados Senhores.

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aquardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgāo:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

01 - Educação Básica

Centro de Custo:

3 - Educação Básica

Fonte de Recurso:

01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (35); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDA

Dotações Utilizadas:

2.006.3.3.90.30.00.00.00.00 (35), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (38), 2.026.3.3.90.30.00.00.00.00 (75), 2,026.3.3,90.39.00.00.00.00.00(76), 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00(77), 2.028.3.3.90.39.00.00.00.00(80)

Condições de Pagto:

CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA HILUX EOD

0946, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Магса	Preço Unitário	Preço T otal
1	1,00	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS		10.462,00	10.462,00
					Total Gerai:	10.462,00
1		•			Desconto:	0,00
			(Valores expressos en	n Reais R\$)	Total Líquido:	1 0.462, 00
<u></u>						



SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

O.

22/02/2021

Nº do empenho:

Processo:

728/21

Ordinário

AF-2252/2020

C.N.P.J.: 45,200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão: Unidade:

04.03 12.361.0007 - Educação Vinculados

Funcional:

- EDUCAÇÃO BASICA

Projeto/Atividade: 2.028

Elemento:

- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282

- Material De Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000098

250.000,00

Dotação Inicial: Suplementações:

0,00

Valor do empenho:

52.074,35 2,981,00

Anuiações: Total (A):

0,00 250,000,00 Valor Anuiado:

Empenhos anteriores :

0,00

Total (B):

55.055,35

Saldo (A-B):

194.944,65

811676 Credor:

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

Cidade: Porto Real

UF: RJ

2.981,00

Endereço: R SAO JOAO , 233 C. N.P.J.: 08.226.364/0001-04

Inscr. Est./Ident.Prof.; Agência:

Fone: 2433534503

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

Banco:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EOD0946.

Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 2.981,00 (dois mil novecentos e ditenta e um reais) Fundamento legal : Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Sérviços Contrato: 114/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal

15/12/2020

Data Data

> Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

Total geral:

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsáyei

Recebemos de Emissão: 25/02	Gonealves e Re //2021 Dest/Re	cha Servico de Retifica de M ne: MUNICIPIO DE SAO JO	otores Lida os produ OSE DO BARREIRO	tos e/ou sei) Valor Tot	rviços al: 2.9	consta 81,00	ntes da N	ota Fisc	eal Eletrôn	ica indicada	ao lado.			NF N° 000.0	_	_
DATA DO RECE	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E AS	SINATURA DO RECEI	BEDOR										Série		
Goncaive Rua Sao Jo	iento Fiscal TRAI ÍDA)00.(ÉRII	Eletrico DA [liar da ônica 1 590	332	Cons	ulta de aute	enticidade	no porta	ıl nacior	9016 358						
FOLHA 1/1 www.nfc.fazenda.gov.bf/portal ou no site NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituicao tribut INSCRIÇÃO ESTABUAL INSCRIÇÃO ESTABUAL INSCRIÇÃO ESTABUAL O SUBSTITUTO TRIBUTÂRIO CNET										21 14:0	19:34					
78567287									-	08.226	5.364/000	1-04				
NOME TRAZÃO SO MUNICIPIO ENDERECO	CIAL	SE DO EARREIRO					AIRRO / DIS	TRITO	45.2	00.623/000)1-46			A DA EMISSÃO 25/02/2 A DA SAÍDA	021	
RUA JOSE I	BENTO TEIX		<u> </u>		iae	T	CENTRO	<u> </u>		INSCRIÇÃO	1283	0-000		25/02/2 A DA SAÍDA		_
SAO JOSE I	DO BARREII D IMPOSTO	Ю		_ 		SP								11:12:	09	
BASE DE CÂLCULI VALOR DO FRETE	0,00 CMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO	BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO	0,0	00) ICMS SUB	0	,00 V.APR		(Fonte: IBPT/R 01 (32,87	%)	OR TOTAL E	OOS PRODUTOS DA NOTA	2.981.00	0
TALESK DOTALLE	0,00	0,00		0,00				0,00	-		0	,00			2.981,00	0
TRANSPORT		MES TRANSPORTADOS			FRI	ETI: POR	CONTA	cóo	IGO ANTI	PLA	TA DO VEÍCUI	.0 10	F CNI	HJ / CPF		_
ENDEREÇO				·		- SEN	M FRET	Е				U	F INS	CRIÇÃO ESTA	EAL	_
QUANTIDADE	ESPÉCH:	MA	RCA		NU	MERAÇ	ÃO			PLSO I	3RUTO		PitS	ο είσυτος		
DADOS DOS I					1	-	T		VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALO	R VALOR	ALİQ. **	
PRODUTO	PISTOES, PINO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCN 8409	4/SH CSOSN 9190 0103	6404		. Q1DE.	U	NITÀRIO 336,250	DEXCONTO 0,00	LiQ19DO	CÁ LU, ICM. G,01	_	(IP)	ICMS IP 10 0,00 0,0	-
0076	BRONZINAS F	XAS	8483	3029 0103	6404	1G	1.0	าดก	235,000	00,0	235,80	0,0) (1	0,0	a a,00 a,c	o)O
0008	BRONZINAS M BUCHAS BIEL		8483 8483		6404		4,0		140,000 22,500	0,00	90,00	0,0		0.00 00.0		_
0021	BUCHA COMA			3029 0103	6404	_		000	95,000	0,00	95,00	0,0		0.00	10 0.00 d.t	υu
0047	JUNTAS			1000 0103	6404			000	280,000	0,00	280,00	9.0		3,0 00,0 3,0 00,0	0.0 00.0 0.0 0.0 00.0 01	_
0001	ADESIVO PARA		3506	9300 0103	6404		1.0		15,000 5,625	0.00	15.00 90,00	0,0		1.00 0.1		
0006	BOMBA OLEO	312 1771 221		3030 0103	6404			000	249,000	0,00	249.00	(1,0	0 0	,00 0,0	0,00 0.6	ĐΟ
0019	FILTRO LUBRI		8421		6404				19,000	0,00	19,00 00,001	10,0		0,0 00,0		_
0046	GUIA DE VAVI	ILA		9117 0103 1932 0103	6404 6404		+		6,800	0,00	68,00	0,0		0.00		_
0904	BOMBA D'AGU	IA	8413	3010 0103	6404	UN	1,4	000	195,000	0,00	195,00	0,0	0 0	U,C	0.00 0,0	30
											_					_
DADOS ADIC	OMPLEMENTARES			·-						RESCRIADO AL	FISCO				_	_
Documento emiti ICMS no valor de Andar, Centro/RJ Documento emiti REFERENTE A	do por ME ou EP! c RS correspond l. CODECON: Tel ido pur ME ou EP! PECAS MOTOR!	Paptanic pelo Simples Nacional nente aliquota de% nos termos do . 08002827060, end: Rua da Alfar Poptanie pelo SIMPLES NACION di LUX SECRETA RIA DE EDUC SE 116 2/13 2720. Metadora RIA 12 Condunt.	Art 23 da LC 123/2006 dega, 8 - Eentro/RJ, (AL. Nao gera direito n ACAO CONPORME A	-PROCON- ecedito fiscal UTORIZAC	Rj: Tel de IPL	ISI En COMP	d: Av Rio i PLEMENTO	3ranco, 2 D NOTA	25 - 5 FISCAL							
Trinutos Aproxin	maos - Nacional:	8\$ 416,42 (13,97%) - Estadual: R	, 300,7078] - FON	ner aga a pul												

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

- São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2252/2020

Processo Administrativo:

75/2020

75/2020

Processo Nr.: Data do Processo:

14/12/2020

14/12/2020

Data da Homologação: Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicação:

14/12/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 56/2020 - DL

(Dcto Fiscal nr.: 142, 681)

Folha: 1/1

Fornecedor:

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

Telefone:

2433534503

Endereço:

CNPJ: 45.200.623/0001-46

C.E.P.: 12830-000

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45

Fax: 12

Cidade:

R SAO JOAO, 233

Banco: Agência:

CNPJ:

Porto Real - RJ - CEP; 27570-000 08.226.364/0001-04

Inscrição Estadual:

Fone: 1231171288

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

01 - Educação Básica

Centro de Custo:

3 - Educação Básica

Fonte de Recurso:

01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (35); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDA

Dotações Utilizadas:

2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.00 (35), 2.006.3.3.90.39.00.00.00.00 (38), 2.026.3.3.90.30.00.00.00.00 (75), 2.026.3.3.90.39.00.00.00.00 (76), 2.028.3.3.90.30.00.00.00 (77), 2.028.3.3.90.39.00.00.00.00 (80)

Condições de Pagto:

CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA HILUX EOD

0946, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS		10.462,00	10.462,00
<u> </u>					Total Geral:	10.462,00
1					Desconto:	0,00
1			(Valores expressos e	n Reais R\$)	Total Liquido:	10.462,00
Ĺ						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Data: N. da Ordem :

21/12/2020

Tota!

5658/20

2252/2020

Processo:

Nº AF/Ano: Vencimento:

16/01/2021

Órgão: Unidade:

04.03

Municipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Educação Vinculados

Eurocional: 12.361.0007 Projeto/Atividade: 2.028

- EDUCAÇÃO BASICA

3.3.90.30.00.00.00.00.05.282 (0282) Elemento:

· MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Cód Detalham :

- Material De Consumo

0

- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Recurso:

0.05.282 (0282)

- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho:

5198 2.981.00 Vaior do empenho :

Pagamentos anteriores: Valor da ordem :

0.00 2.981.00

Vator anulado : Total (A):

00,00 2,981,00 Vator Anulado: Total (B): Saldo (A - B):

0.00 2.981.00 0.00

Credor:

811676

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

UF: RJ

Endereço: RISAO JOAO , 233

Cidade: Porto Real Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

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

Agencia:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECĂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EODO946.

2.981,00 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica autorizado o pagamento de 2.981,00 (dois mil novecentos e oitenta e um reals) Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2020. Luiz Alberto D'Avila Contador - 1SP-192015/O-1 Descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.981.00 Total de descontos: Recursos: Valor Núm. Docto. Conta Banco 2.981,00 33664 BB/15478-4/QESE B.B. - 16478-4 Ordem de pagamento : Em 21/12/2020 pague-se a importância acima processada Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal Recibo ; Em 21/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada Credor Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Días dos Santos

Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Data: N. da Ordem: 21/12/2020

Total

5659/20

Processo: Nº AF/Ano:

Vencimento:

2252/2020 14/02/2021

Ćrgāo: Unidade:

Funcional:

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04.03

12.361.0007 Projeto/Atividade:

2.026

Elemento:

3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282)

0

Cód. Detalham.:

Recurso:

0.05.282 (0282)

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Educação Vinculados

- EDUCAÇÃO BASICA

- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica

- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho:

Valor do empenho : Valor anulado:

2.250,00

0,00

5199

2.250,00

Pagamentos anteriores :

Valor da ordem : Valor Anulado:

Total (B):

Saldo (A-B):

2.250,00 0.00

2.250.00

0.00

0.00

Credor:

Total (A):

811676

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

Endereco: RISAO JOAO , 233

C.N.P.J.: 08,226,364/0001-04

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UE: BJ

Banco: Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EOD0946.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral: 2.250.00 Fica autorizado o pagamento de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2020, Luiz Alberto D'Avila Contador - 1SP-192015/O-1 Descontos: 0,00 2.250,00 Total de descontos: Liquido a pagar : Recursos: Conta Banco Núm. Docto. Valor 2.250,00 33664 BB/15478-4/QESE B.B. - 15478-4 Ordem de pagamento : Em 21/12/2020 pague-se a importância acima processada Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal Recibo: Em 21/12/2020 recebi (emos) a importância acima processada Credor Certifico haver pago a importància acima.

Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: Nº do empenho : 15/12/2020

5198/20

Ordinário Processo:

AF-2252/2020

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

Órgāc:

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Educação Vinculados

Unidade: Funcional: 04.03 12.361.0007

- EDUCAÇÃO BASICA

Projeto/Atividade: 2.028

- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elemento:

3.3.90,30.00.00.00.00,0.05.282 (0282)

- Material De Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000077

Dotação inicial:

211.000,00

211.000,00

0.00

Suplementações: Anulações: Total (A):

0,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

143 176,90 2.981.00

Valor Anulado:

0,00 146.157,90

Total (B): Saldo (A-B):

64.842,10

Credor: 811676

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L Cidade: Porto Real

UF RJ

2.981,00

Endereço: R SAO JOAO , 233 C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.: Agēncia:

Fone: 2433534503

Banco:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EODO946.

Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 2.981,00 (dois mil novecentos e ojienta e um reais) Dat Fundamento legal: Modal, licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços 15/12/2020 Contrato: 114/2020 Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Credor Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação many. Declara que o material/servico foi fornecido/prestado Responsável

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

15/12/2020

Nº do empenho :

5199/20

Ordinário Processo:

AF-2252/2020

C.N.P.J.: 45.200,623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04.03

12.361.0007

- Educação Vinculados

- EDUCAÇÃO BASICA

Projeto/Atividade: 2.028

- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Elemento:

Órgão:

Unidade.

Funcional:

3.3.90.39,00.00.00.00.05.282 (0282)

- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Cód. Detalham.:

0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Código reduzido: 000080

Empenhos anteriores :

143.535.39

Dotação Inicial: Suplementações:

200.000,00 0.00 0,00

Valor do empenho : Valor Anulado:

2.250,00 0.00

Anulações: Total (A): 200.000,00

Total (B):

145.785,39

Saldo (A-B):

54.214,61

Credor:

811676

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L

UF: RJ

Endereço: R SAO JOAO , 233 C.N.P.J.: 08.226.364/0001-04 Cidade, Porto Real Inscr.Est./ident.Prof.:

2.250,00

Banco:

Agência: Conta Corrente: Fone: 2433534503

Fax:

Total geral:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EOD0946.

Fica empenhada a importância de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reals) Fundamento legal: Maia: lata : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Modal, licitação : Número: 15/12/2020 114/2020 Contrato: Galdino Dias dos Santos Credor Alexandre de Sigueira Bragi Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação 7.196 Declaro que o material/servico foi fornecido/prestado Responsavel

Fonte de recursos :

Ordinário



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA -

Número da Nota 202000000000142

Data de Emissão 16/12/2020

Data e Hora da Competência 16/12/2020 às 08:55:30

Código de Verificação 0342-1394-4234

Autenticação

PRESTADOR DE SERVIÇOS



08.226.364/0001-04 CNP

Cád, Matiliária 15758

insc. 354991226 Nhan

RG/IE 785672B7

Número 233 CEP 27570-000 i F. RJ

Optante do Simples Nacional

Telefonyy fi-Mail's

realretificademotores@hotmail.com : 2433534503 ; 2433534045 ; 2478348058 ; 2433534503

TOWADOR DE SERVICOS

CPE/CNPJ 45.2D0.623/0001-46

Inscrição Mun.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

RUA-SAO JOAO

PORTO REAL

JARDIM SÃO JOSÉ

Leichne

Cód. Mabiliárla 0

RGJE

P-mail hit Comp.

Name

Legradeure Bairrn

-Rua José Teixeira

Centro

Número 45

CEP 12830-000

UV SP

Município Complemento SÃO JOSÉ DO BARREIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS

Pais

Vir. Unitário Qide Tribute Totat Descrição Service (IBPT) 2.250.00 LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E 2.250,0000 1,00 0.00 0.00 RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO. MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Value Total dos Serviços - R\$2,256,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE SERVIÇOS MOTOR HILUX SECRETARIA OE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO OE FORNECIMENTO Nr. 2252/2020 RETIFICAR BIELA. PDLIR EIXO. ALINHAR MANCAIS. ENCAMISAR BLOCO. CABEÇOTE GERAL. MONTAGEM MOTOR LINHA. LAVAGEM QUÍMICA.

TRIBUTOS

PISHISH

COFINS (RS)

INSS (RS)

CSEL (RS)

Ontras Retenções (RS)

Outros Tributos (RS)

CIDERS

TOF (RS)

1P1 (RS)

BR (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250.00

Atividade

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

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Situação da Nota Fiscal

theal do Serviço

Oentro do Municipio

Vir. Intal Retida (RS)

Vir. do (88 (RS)

Simples Nacional Ajiquota (%)

Base de Cálc. (RS)

Vir. Total das Deduções (RS)

69,53

3,0900

2,250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 2.259.00

OF TRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO A (FISCO)

Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 29/12/2003 a ser observada quanto eo cumprimento de: a) Obrigação da emissão de Nota Fiscal do Municipio de Porto Real: artigos: 10.§2º: 13: 17: 117. §1º: 122: 125: 133,§2º: 148. b) Obrigação principal do ISS: artigos: 101, l: 102: 105: 107: 115: 118: 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: http://s34.asp.srv.br:8080/isaonitine-producao/scrylot/heutenticadocumento

3	
1	
	Bandy January de Brostadory CONCAT VES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME CNPJ: 08.226.364/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 292000000000142 emitida em 16/12/2020 às 08:55:30 - Cód Verif 0342-1394-4234 Condições de Pagamento: Vencimento: 16/12/2020 Valor Total R\$ 2.250,00 Valor Liquido R\$ 2.250,00

Ass:

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

imissān: 16/12/	2020 Dest/Reme: I	JUNICIPIO DE SAO M		Valo	r Total	: 2,981	.00	nes ua :	4010 P	iscal Fiercan	La militada	ao muu.			NF-6	0.68	31
DATA DO RECEI	BIMENTO														Série 0	01	
Goncalve	s e Rocha Serv	ico de Retifica de	Motores Ltda	Do N	D ocume ota Fi	ANI nto A soal E	FE uxili	iar da									
Rua Sao Jo	Fone	Sao Jose - PORTO R 27570-000 (24)3353-4503 motores@hotinail.co		1 -	SAÍI Nº 00	RADA DA 10.00 RLE] 9.6	81			ulta de aute	enticidade	no portai	nacional d	la NF-e		9
			·		FO	LH/	4 1/	1	Bhor.	www.nfe.f			ou no site	da Setaz	autorizac	iora ——	
Venda de me		o regime de substitui								A OF THE RES	33320018	6793445 1	6/12/202	0 08:47:5	0		
NSCRIÇÃO ESTAD 78567287	UAL.		INSCRIÇÃO ESTA	ADCAL	, 1913 SUI	is (DET)	O TRIE	встаню			08.226	364/0001	-04				
ESTINATÁR	IO / REMETENT	<u> </u>					_							1::-			
ONE RAZÃO SO MUNICIPIO	CIAL DE SAO JOSE	DO BARREIRO								45.2	cre 00.623/000	11-46		DAIADA	esiesao 16/12/200	20	
NDERFÇO								AIRRO E		()		CEP 1283	0-000	DATA DA	saida 16/12/201	20	
RUA JOSE I	BENTO TEIXEIF	.A, 045	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			fil.	Ti	ELEFONE			INSCRIÇÃO		0-1700	HORA DA	SAIDA		_
	OO BARREIRO	. <u></u>				SP	<u>'</u>			·····, ···					08:20:0:	2	
ALCULO DO		DR DOTCAIS	RASE DE CÂLCULO PO	ICMS	SUBST	VAIJ	DR DU	resis st	UST	V.APR	OX TRIBLIUS	ii ante. HSPT.A.	VALOR	TOTAL DOS P			
ALUR DO FREID	0.00 NALE	0,00 08,00 sectors 00,00	HESCONTO	0.00			4:SAS	ACESSO		0,00 VALUE DE .00		91 (32,87 <u>9</u> 0		TOTAL DA NO	na.	2,981 2,981	_
'RANSPORT.		S TRANSPORTADOS		0,00					- 0.	1			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
rome : razād so	CAL.					0 -		CONTA METEN	- 1	ODEGE ANT	21.50	IA DO VEICUL	n tar	CNP1 - C	AO ESTADO		
SDEREÇO						MUNE	CIPID										••
SEANTEDAOL	ESPÈCIE	81.	IRCA			NESIC	erac'	io.			PESCI	BRUJO		PESO LI	OUTO		
ADOS DOS I	PRODUTOS / SER	viços															
- CÓDIGO PRUDUTO	DESC	RIDÃO DO PROBLETO: SERVIÇ	O NOM	/SH	1.20.057	CFOP	CNE	QID):.	VALOR UNITÁRIO	VALOE DESCONIO		BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR IUNS	VALOR BV	ALh (CMS	įĮ.
ยบ?6 00 0?	PISTOES, PINOS E A		840PH 84833		61n5 0103	6404	GN JG	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,060	336,250 235,000	6,00 0,00	235,00	00,0 00,0	00,0 00,0	0(1)	0,00	
9008	BRONZINAS MŪVE		84833	U29	0103	6404	SEF		000,1	146,000	0,00	146.00 50,00	00,6 06,0	0,00	0,00	0.00 u,aa	-
9009	BUCHAS BIELAS BUCHA COMANDO) JG	8463. 84831		0103	6404	JG		000,1	22,500 95,000	0,00 0,00	95,08	11,00	0,003	0.00		
9047	JUNIAS		84841	_	0103	6404	UN		.000	280,000	0,00 0,00	280.00 15.00	0,00 00,0	00,0 00,0	0.00		9,0
0032	ADESIVO PARA JU RETENTOR HASTE		3506) 40169		8103 0103	6494	UN		1,0H0 5,00U	15,000	0,00	90.00	00,0	0.80	0.00	(i,Ui)	9,0
U006	BOMBA OLEO		84133	3030	0105	6494	UN		00U.1	249,000	חמים	249.00	0,00	9,00		0.00	
0010	FILTRO LUBRIFICA	NTE	84211 84099		0103	6404 6404	UN		000.1 5,600	19,000	0,00	19,00	0,00	(1,00) (1,00)		0,05	
0020 9046	GUIA DE VAVULA OLEO MOTOR		27101		0101	6404	UN		0.000	b.8n0	0.00	68.00	0.00	9.00	4700	o on	fi,
900-1	BUMBA D'AGUA		841,37	010	0103	6401	UN		1,000	195,000	цоп	195,491	0,64	11,00	0.(4)	D,di)	11.
DADOS ADIO	CIONAIS							_1			1						
NFORMAÇÕES C	DMPLEMENTARES	anțe pelo Simples Nacional	oan aera diseita a eredita	fiscal :	de IP) n	erruite a	เอเบระ	itaniener	de ore	dita de de	RESPRESSIO A	D FISCO					
(CMS no valor d	e R.S., correspondente	aliquota de% nos termos d Magaznos	u Art 23 da EC 121/2000 mdeco: 8 - Contro-R.L	- PRC	EON-F	iji tet t	5) ISB	ag: Av Kt	и штопо	20. 22 - 3							
	. CUDELUN: 121. 080	regression, qualitated do Alia	are office of the state of the														
Documento enoti PECAS MOTOR	HILUX SECRETARI	onic pela SIMPLES NACIO A DE EDUCACAO CENFO 16,42 (13.97%) - Estadual: I	ORME AUTORIZACAO	DE FU	HENGE	de IP). N IMENTI	vOTA D N∈	FISCA1 2253/20	_ Rofff 20	RE-SE A							

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 2252/2020

Processo Administrativo:

75/2020

Processo Nr.:

75/2020

Data do Processo:

14/12/2020

Data da Homologação:

14/12/2020

Sequência da Adjudicação: Data da Adjudicação:

14/12/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 56/2020 - DL

Empenho Ordinário nr.:

Subempenho nr.:

C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Doto Fiscal nr.:

Fax: 12

Folha: 1/1

Fornecedor:

GONÇALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L Código: 811676

Fone: 1231171288

Telefone:

2433534503

Endereço:

CNPJ: 45.200.623/0001-46

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45

Cidade:

R SAO JOAO, 233

Banco:

Porto Real - RJ - CEP: 27570-000

Agência:

CNPJ:

08.226.364/0001-04

Inscrição Estadual:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicarnos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo específicados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

01 - Educação Básica

Centro de Custo:

3 - Educação Básica

Fonte de Recurso:

01-220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TESOURO (35); 01-220 - EDUCAÇÃO FUNDA

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega/Exec.:

PREFEITURA MUNICIPAL

Local de Entrega: Objeto da Compra:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA HILUX EOD

0946, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS		10.462,00	10.462,00
					Total Geral:	10.462,00
-					Desconto:	0,00
1			(Valores expressos em	Reais R\$)	Total Liquido:	10.462,00
1						

São José do Barreiro, 14 de Dezembro de 2020

Diretor de Compras



G333211156004581009 21/12/2020 12:01:39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

6680-X

Conta corrente

15478-4 PMS JOSE BARREIRO QSE

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANÇO S.A.

Agência (sem DV)

320 RESENDE RJ

.≒**3510**0€. ⊀11.74;

1.75 Buch

Conta corrente (com

DV) CNPJ 540511

..

08.226.364/0001-04

Nome favorecido

GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA D

Finalidade

CREDITÓ EM CONTA

Número documento

122.101

Valor

5.231,00

21/12/2020

.

0.201,

Destinação

0

Data transferência

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

Assinada por

13968**7**026**B**3E1385

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS JB511081 ALEXANDRE BRAGA 21/12/2020 12:00:16

21/12/2020 12:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.