

**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, 22 de março de 2021.

OF.GP. N.º 18/2021

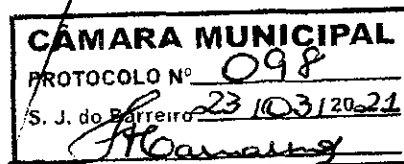
Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s
32 ao 40/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 019, 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

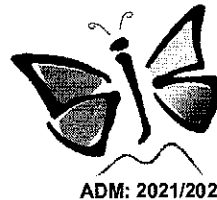


Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Câmara Municipal



**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, 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.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal



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 LUIZ PINTO
Secretário de Transporte

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 22/02/2021

Nº do empenho : 727/21

Ordinário

Processo : AF-2252/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0.05.282 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000101

Dotação Inicial: 200.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 200.000,00

Empenhos anteriores : 19.311,51
Valor do empenho : 2.250,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 21.561,51
Saldo (A - B) : 178.438,49

Credor: 811676 GDNALVES 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO HILUX PLACA EOD0946.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.250,00

Fica empenhada a importância de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 114/2020

Número :

Data :

Data :

Data : 15/12/2020

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL****Secretaria Municipal da Fazenda**
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota
202100000000014Data de Emissão
25/02/2021Data e Hora da
Competência
25/02/2021 às 14:18:24Código de Verificação
7602-0044-8926**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 08.226.364/0001-04 Cód. Mobiliário 15758 Insc. 354991226
Mun. RG/IE 78567287
Nome GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME
Logradouro RUA-SAO JOAO Número 233
Bairro JARDIM SÃO JOSÉ CEP 27570-000
Município PORTO REAL UF RJ

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.200.623/0001-46 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -Rua José Teixeira Número 45
Bairro Centro CEP 12830-000
Município SÃO JOSÉ DO BARREIRO UF SP
Complemento País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total	
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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)		2.250,0000	1,00	0,00	0,00	2.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSNOTA 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 (R\$)	COPINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00**Atividade**

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

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Prestador dos Serviços

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

3,0800

2.250,00

0,00

0,00

69,30

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 Município 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/autenticadocumento>

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 202100000000014 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: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2252/2020

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Processo Administrativo: 75/2020
Processo Nr.: 75/2020
Data do Processo: 14/12/2020
Data da Homologação: 14/12/2020
Sequência da Adjudicação: 1
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** Código: 811676 Telefone: 2433534503
Endereço: R SAO JOAO , 233 Banco:
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000 Agência:
CNPJ: 08.226.364/0001-04 Inscrição Estadual: 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 (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), 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (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
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	10.462,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.462,00

São José do Barreiro, 14 de Dezembro de 2020

Diretor de Compras

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 22/02/2021
Nº do empenho : 728/21
Ordinário
Processo : AF-2252/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	52.074,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.981,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	55.055,35
		Saldo (A - B) :	194.944,65

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES 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: Fone: 2433534503
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.981,00

Fica empenhada a importância de 2.981,00 (dois mil novecentos e oitenta e um reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 114/2020

Número :

Data :

Data :

Data : 15/12/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de Gonçalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 25/02/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.981,00		NF-e Nº 000.000.690 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Goncalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda Rua São João, 233 - Jardim São José - PORTO REAL - RJ - CEP: 27570-000 Fone: (24)3353-4503 realretificademotores@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.690 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3321 0208 2263 6400 0104 5500 1000 0006 9016 3584 0891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210031022073 25/02/2021 14:09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78567287	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.226.364/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	25/02/2021
ENDEREÇO	CIDADE / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO	12830-000	25/02/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP		11:12:09

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/RJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	979,91 (32,87 %)	2.981,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
0076	PISTOES, PINOS E ANEIS	84099190	0103	6404	UN	4,000	336,250	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	BRONZINAS FIXAS	84833029	0103	6404	JG	1,000	235,000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	BRONZINAS MOVEIS	84833029	0103	6404	JG	1,000	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	BUCHAS BIELAS	84833029	0103	6404	UN	4,000	22,500	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	BUCHA COMANDO JG	84833029	0103	6404	JG	1,000	95,000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	JUNTAS	84841000	0103	6404	UN	1,000	280,000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	ADESIVO PARA JUNTA	35061090	0103	6404	UN	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	RETENTOR HASTE VAVULA	40169300	0103	6404	UN	16,000	5,625	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	BOMBA OLEO	84133030	0103	6404	UN	1,000	249,000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0103	6404	UN	1,000	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GUIA DE VAVULA	84099117	0103	6404	UN	16,000	10,000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	OLEO MOTOR	27101932	0103	6404	UN	10,000	6,800	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	BOMBA D'AGUA	84133010	0103	6404	UN	1,000	195,000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$... correspondente a quota de ...% nos termos do Art 23 da LC 123/2006 - PROCON-RJ; Tel 151 End: Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro/RJ. CODECON: Tel. 08002827060, end: Rua da Alfândega, 8 - Centro/RJ. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. COMPLEMENTO NOTA FISCAL REFERENTE A PEÇAS MOTOR HILUX SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nr 2252/2020 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 416,42 (13,97%) - Estadual: R\$ 563,49 (18,90%) - Fonte: IBPT/RJ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2252/2020

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Processo Administrativo: 75/2020
Processo Nr.: 75/2020
Data do Processo: 14/12/2020
Data da Homologação: 14/12/2020
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 14/12/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 56/2020 - DL

(Déto Fiscal nr.: 142, 681)

Folha: 1/1

Fornecedor: **GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L** Código: 811676 Telefone: 2433534503
Endereço: R SAO JOAO , 233 Banco:
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000 Agência:
CNPJ: 08.226.364/0001-04 Inscrição Estadual: 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 (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), 2.028.3.3.90.30.00.00.00.00 (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
					Total Geral:	10.462,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	10.462,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 14 de Dezembro de 2020

08
Diretor de Compras

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2020
N. da Ordem : 5658/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2252/2020
Vencimento : 16/01/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- Educação Vinculados
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2.028	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.282 (0282)	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:	0.05.282 (0282)	- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	5198	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.981,00	Valor da ordem :	2.981,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.981,00	Total (B) :	2.981,00
		Saldo (A - B) :	0,00

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

Especificação:

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

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.981,00
Fica autorizado o pagamento de 2.981,00 (dois mil novecentos e oitenta e um reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/12/2020.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.981,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33664 BB/15478-4/GESE B.B. - 15478-4			2.981,00

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 Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 21/12/2020

N. da Ordem : 5659/20

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2252/2020

Vencimento : 14/02/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- Educação Vinculados
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2.026	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282)	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.:	0	- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:	0.05.282 (0282)	- 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Número do empenho :	5199	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.250,00	Valor da ordem :	2.250,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.250,00	Total (B) :	2.250,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	811676	GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES 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 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 - ISP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.250,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33664 BB/15478-4/GESE B.B. - 15478-4			2.250,00

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 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: 15/12/2020
Nº do empenho: 5198/20
Ordinário
Processo: AF-2252/2020

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.282 (0282) - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000077

Dotação Inicial:	211.000,00	Empenhos anteriores:	143.176,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	2.981,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	211.000,00	Total (B):	146.157,90
		Saldo (A - B):	64.842,10

Credor: 811676 GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES 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: Fone: 2433534503
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.981,00

Fica empenhada a importância de 2.981,00 (dois mil novecentos e oitenta e um reais)

Fundamento legal:

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

Contrato: 114/2020

Número:

Data:

Data:

Data: 15/12/2020

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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 (0282) - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000080

Dotação Inicial: 200.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 200.000,00

Empenhos anteriores : 143.535,39
Valor do empenho : 2.250,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 145.785,39
Saldo (A - B) : 54.214,61

Oredor: 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA ND VEÍCULO HILUX PLACA EDD0946.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 2.250,00

Fica empenhada a importância de 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 114/2020

Número :

Data :

Data :

Data : 15/12/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandra de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



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

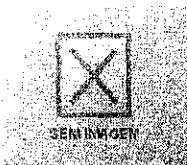
Número da Nota
202000000000142

Data de Emissão
16/12/2020

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

Código de Verificação
0342-1394-4234

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 08.226.364/0001-04

Cid. Mobiliária 15758

Insc. 354991226
Mun.

Autenticação

Nome GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME

RG/IE 78567287

Logradouro RUA-SAO JOAO

Número 233

Bairro JARDIM SÃO JOSÉ

CEP 27570-000

Município PORTO REAL

UF RJ

Situação

Optante do Simples Nacional

Telefone

E-Mail's

realretificademotores@hotmail.com : 2433534503 ; 2433534045 ; 2478948058 ; 2433534503



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPE/CNPJ 45.200.623/0001-46

RG/IE

Inscrição Mun.

Cód. Mobiliária 0

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO BARREIRO

E-mail

Telefone

Insc. Comp.

Logradouro

Rua José Teixeira

Número 45

Bairro

Centro

CEP 12830-000

Município

SÃO JOSÉ DO BARREIRO

UF SP

Complemento

País

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, 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)		2.250,0000	1,00	0,00	2.250,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.250,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL 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 (R\$)

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

IR (R\$)

CNLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$)

IOF (R\$)

IPI (R\$)

ICMS (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.250,00

Atividade

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

Operação

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

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. de ISS (R\$)

3,0900

2.250,00

0,00

0,00

69,53

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 Município de Porto Real: artigos: 10, §2º; 13, 17, 117, §1º; 122; 126; 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/scriv/autenticadocumento>

Recebi(em)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 202000000000142 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 Líquido R\$ 2.250,00

Ass: _____

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

Recebemos de Gonçalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/12/2020 Dest/Reine: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 2.981,00		NF-e Nº 000.000.681 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Gonçalves e Rocha Serviço de Retífica de Motores Ltda Rua São João, 233 - Jardim São José - PORTO REAL - RJ - CEP: 27570-000 Fone: (24)3353-4503 realretificademotores@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.681 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3320 1208 2263 6400 0104 5500 1000 0006 8117 1918 6639 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribut		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333200186793445 16/12/2020 08:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78567287	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.226.364/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	16/12/2020
ENDEREÇO	Bairro - Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	CENTRO	12830-000	16/12/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	SP		08:20:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR PROVISÓRIO (base IPI + IPI + IPI + IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	979,91 (32,87 %)	2.981,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	UNIDADE ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
0076	PISTÕES, PINOS E ANEIS	840991190	0105	6.004	0,00	336,250	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	BRONZINAS FIXAS	84833029	0103	6404	1,000	235,000	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	BRONZINAS MÓVEIS	84833029	0103	6404	1,000	140,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	BUCHAS BIELAS	84833029	0103	6404	1,000	22,500	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	BUCHA COMANDO JG	84833029	0103	6404	1,000	95,000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	JUNTAS	84841000	0103	6404	1,000	280,000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	ADESIVO PARA JUNTA	35061090	0103	6404	1,000	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	RETIENOR HASTE VAVULA	40169300	0103	6404	1,000	5,625	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	BOMBA OLEO	84133030	0105	6404	1,000	249,000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0103	6404	1,000	19,000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	GUIA DE VAVULA	84099117	0103	6404	1,000	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	OLEO MOTOR	27101932	0101	6404	1,000	6,800	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	BOMBA D'AGUA	84133010	0103	6404	1,000	195,000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI perante aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R\$... correspondente alíquota de...% nos termos da Art 23 da LC 123/2006 - PROCON-RJ. Tel 151 End: Av Rio Branco, 25 - 5 Andar, Centro/RJ. CODECON: Tel. 08002827060, end: Rua da Alfândega, 8 - Centro-RJ. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. NOTA FISCAL REFFRE-SE A PECAS MOTOR HILUX SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME AUTORIZACAO DE FURNECIMENTO N. 2252/2020 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 416,42 (13,97%) - Estadual: R\$ 563,49 (18,90%) - Fone: (IBPT-RJ)	RESERVAÇÃO DO FISCO
--	---------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

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: 1
Data da Adjudicação: 14/12/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 56/2020 - DL

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **GONCALVES E ROCHA SERVICO DE RETIFICA DE MOTORES L** Código: 811676 Telefone: 2433534503
Endereço: R SAO JOAO , 233 Banco:
Cidade: Porto Real - RJ - CEP: 27570-000 Agência:
CNPJ: 08.226.364/0001-04 Inscrição Estadual: 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 - TESOIRO (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 (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	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
					Total Líquido:	10.462,00

(Valores expressos em Reais R\$)

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 P M S JOSE BARREIRO QSE

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 122.101
Valor 5.231,00
Destinação 0
Data transferência 21/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 139687026B3E1385

Assinada por 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.