



**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, 24 de agosto de 2021.

OF.GP. N.º 55/2021

Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.ºs
83 à 85/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 050, 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>231</u>
S. J. do Barreiro <u>24/08/2021</u>
<i>Milene A. Rodrigues</i>

Milene Ap de C Rodrigues
Serviços Gerais
Câmara Municipal



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



ADM: 2021/2024

São José do Barreiro, 24 de agosto de 2021.

REF: Requerimento n.º 85/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 85/2021, encaminho à
Vossa Excelência, cópia em mídia digital de toda a documentação solicitada no
requerimento acima referenciado.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/02/2021

Nº do empenho : 548/21

Ordinário

Processo : AF-276/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 56,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 56,00
Saldo (A - B) : 349.944,00

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA POTE 200G PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 56,00

Fica empenhada a importância de 56,00 (cinquenta e seis 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

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2715565 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 2715565 FL 1 / 1 SÉRIE 55	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7155 6513 6848 0474 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210136002816 06/02/2021 09:23:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	06/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2715565/001	26/03/2021	56,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,78	3,92	0,00	0,00	56,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
LUIZ CARLOS DA R.FREIRE		0 - Por conta do emitente		FBF6179	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA	SP	14.177.140/0001-44	332086748119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA DE PAPELÃO			2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01062	MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g	04051000	020	5101	KG	2,00	28,00	56,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP País: Brasil ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 2858941 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
 668006680 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
 AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.358.000.003.048
VALOR TOTAL	958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
 AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
 NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E66.E81.B53.F35.E89
-----------------	-----------------------

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/02/2021

Nº do empenho : 549/21

Ordinário

Processo : AF-284/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

on

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 56,00
Valor do empenho : 98,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 154,00
Saldo (A - B) : 349.846,00

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 98,00

Fica empenhada a importância de 98,00 (noventa e oito 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

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2715564 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 2715564 SÉRIE 55	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7155 6415 5293 5520 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210136002806 06/02/2021 09:23:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	06/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2715564/001	26/03/2021	98,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		22,54		4,06	0,00	0,00	98,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA	SP	332086748119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2,00	CAIXA PLASTICA			24,600	22,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 4,12 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	20,00	4,90	98,00	22,54	4,06	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 4,12 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SÃO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP País: Brasil ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SÃO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 2858771 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
 668006680 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
 AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021
 NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048
 VALOR TOTAL 958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
 AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
 NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E66.E81.B53.F35.E89

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: 08/02/2021

Nº do empenho : 554/21

Ordinário

Processo : AF-285/2021

OL

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 154,00
Valor do empenho : 1.393,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.547,70
Saldo (A - B) : 348.452,30

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (NÃO PERECÍVEIS) PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.393,70

Fica empenhada a importância de 1.393,70 (um mil trezentos e noventa e três reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 08/02/2021

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP
AV. Bertolino Cypriano Pinto, 565
Vila Expedicionarios Cruzeiroenses -
12711000 Cruzeiro/SP
1231457275

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 4745
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3521 0296 4133 8000 0165 5500 1000 0047 4513 8869 6027

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210142591674 08/02/2021 17:31:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
282042177118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
96413380000165

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ/CPF
45200623000146

DATA DA EMISSÃO
08/02/2021

ENDEREÇO
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45

BAIRRO
CENTRO

CEP
12830000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/02/2021

MUNICÍPIO
Sao Jose do Barreiro

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:16:00

ATURA / DUPLICATAS

Úm.: 001
/enc.: 09/03/2021
/valor: R\$ 1393,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		1.393,70			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.393,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
17Pala	ACHOCOLATADO 400GR	18069000	0500	5405	und	50,0000	6,20000	310,00					
5	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	und	4,0000	18,40000	73,60					
16Alt_AI	ACUCAR REFINADO 1 KG	17019900	0500	5405	und	10,0000	4,80000	48,00					
7	ALHO 500GR	07032090	0102	5102	und	3,0000	26,00000	78,00					
18Raro	ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	und	10,0000	30,20000	302,00					
018Rena	BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR	19053100	0500	5405	und	8,0000	4,60000	36,80					
19Rena	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0500	5405	und	8,0000	4,70000	37,60					
69Pac	FARINHA DE MANDIOCA 500GR	11062000	0102	5102	und	5,0000	3,90000	19,50					
7Ren	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0102	5102	und	5,0000	4,40000	22,00					
24Mar	FEIJAO 1KG	07133399	0102	5102	und	30,0000	9,80000	294,00					
5	FUBA 500GR	11022000	0102	5102	und	4,0000	2,50000	10,00					
0	PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR	21069029	0500	5405	und	10,0000	1,80000	18,00					
39Liz	MACARRAO PARAFUSO 1KG	19021100	0102	5102	und	10,0000	6,70000	67,00					
28Lev	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	und	4,0000	11,00000	44,00					
29Leb	SAL 1KG	25010020	0102	5102	und	2,0000	2,40000	4,80					
6	TEMPERO 300GR	21039021	0500	5405	und	5,0000	3,40000	17,00					
0	VINAGRE 750ML	22090000	0102	5102	und	1,0000	2,50000	2,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
18011

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
COMPRADA DIRETA. VENCIMENTO: 09/03/2021.

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 4745 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto, 565 Vila Expedicionarios Cruzeiroenses - 12711000 Cruzeiro/SP 1231457275	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 4745 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0296 4133 8000 0165 5500 1000 0047 4513 8869 6027
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210142591674 08/02/2021 17:31:12
VSCRIÇÃO ESTADUAL 282042177118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 96413380000165

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45200623000146	08/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45		CENTRO	12830000	08/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Barreiro		SP		17:16:00

ATURA / DUPLICATAS

vúm.: 001
 /enc.: 09/03/2021
 /alor: R\$ 1393.70

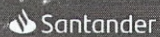
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS ST	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.393,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS	
				0,00	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				1.393,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,000		0,000	

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



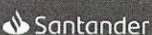
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					3617 / 007397380
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2021	4745	DM	N	08/02/2021	0000000000378
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.393,70
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46 RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
DEUS ABENCOE!					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00037.801016.1.85480000139370

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					3617 / 007397380
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2021	4745	DM	N	08/02/2021	0000000000378
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.393,70
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46 RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:42
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973976380000000000037801016185480000139370

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 30.204

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.393,70

VALOR COBRADO 1.393,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D35.4E0.7C7.074.7EE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

02/03/2021 14:43:24

02/03/2021 14:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 08/02/2021

Nº do empenho : 555/21

Ordinário

Processo : AF-286/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 1.547,70
Valor do empenho : 464,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.012,30
Saldo (A - B) : 347.987,70

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E OVOS) PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 464,60

Fica empenhada a importância de 464,60 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 08/02/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º 4746 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto, 565 Vila Expedicionarios Cruzeiroenses - 12711000 Cruzeiro/SP 1231457275	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 4746 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0296 4133 8000 0165 5500 1000 0047 4618 6966 9504
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210142617780 08/02/2021 17:36:25
VSCRIÇÃO ESTADUAL 282042177118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 96413380000165

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			45200623000146	08/02/2021
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45		CENTRO	12830000	08/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Barreiro		SP		17:32:00

ATURA / DUPLICATAS

Vúm.: 001
 /enc.: 09/03/2021
 /alor: R\$ 464.60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	464,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1						0,000	0,000

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
18011			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". COMPRA DIRETA VENCIMENTO: 09/03/2021	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2021	4746	DM	N	08/02/2021	0000000000379
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		464,60
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 04/03/2021 R\$ 9,29					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,30					
DEUS ABENCOE!					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					03/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/02/2021	4746	DM	N	08/02/2021	0000000000379
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		464,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 04/03/2021 R\$ 9,29					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,30					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:42
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973976380000000000037901014285480000046460

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 30.205

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 464,60

VALOR COBRADO 464,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A02.001.884.5EC.0DB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

02/03/2021 14:43:53

02/03/2021 14:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 16/02/2021
Nº do empenho : 634/21
Ordinário
Processo : AF-326/2021

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	2.012,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	655,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	2.668,10
		Saldo (A - B) :	347.331,90

Credor: 811535 RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS

Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N

C.N.P.J.: 22.668.709/0001-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231172099

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 655,80

Fica empenhada a importância de 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 16/02/2021

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS**FAZENDA SANTA BÁRBARA**

BAIRRO SERRA

SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO

**NOTA FISCAL
DE PRODUTOR**

MODELO 4

N.º 000147

Natureza da Operação

Fazenda

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social

Município de São José do Barreiro

Endereço

Rua José Bento Leitura

Bairro/Distrito

Centro

Município

São José do Barreiro

Tel/Fax

3117 1287

UF

SP

CNPJ/CPF

22.668.709/0001-00

Inscrição Estadual

643.008.523.114

1.ª Via: Branca - Destinatário

2.ª Via: Amarela - Fixa

3.ª Via: Verde - Fisco Destino

4.ª Via: Azul - Fisco Origem

Data Limite p/ Emissão

Válido até: 00/00/00

Data da Emissão

16/02/21

Data da Saída

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

Cebola

Kg

2

5,50

11,00

Cenoura

Kg

4

4,60

18,40

Cheiro verde

maço

2

2,00

4,00

Alobrinha verde

Kg

2

4,90

9,80

Alobrinha madura

Kg

2

4,90

9,80

Quiabo

Kg

1

9,00

9,00

Zagém

Kg

1

9,00

9,00

Tomate

Kg

2

6,50

13,00

Batata inglesa

Kg

4

5,50

22,00

Laranja

UN

120

1,20

144,00

Maca

UN

120

1,45

174,00

Melancia

Kg

61

3,80

231,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

Guia de Recolhimento
(N.º Autenticação e Data)

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Valor Total dos Produtos

TOTAL DA NOTA

Valor do Frete

Valor do Seguro

Outras Despesas Acessórias

655,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Frete por Conta

1 - Emissor

2 - Destinatário

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

"A inscrição do produtor rural e da sociedade em comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não descaracteriza a sua condição de 'pessoa física' não inscrita no 'Registro Público de Empresas Mercantis' (Junta Comercial), exceto se exercer a faculdade prevista no art. 971 do Código Civil - art. 2º da Portaria CAT-117/2010."

N.º de Controle do
Formulário

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF. M DE S. J. DO B -
Agência	6680-X
Conta corrente	33-7

Creditado

Nome	RAQUEL CAVALCANTE COSTA A
Agência	6680-X
Conta corrente	5940-4
Valor	655,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	12/03/2021 19:02:54
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	12/03/2021 19:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

15/103

Data: 16/02/2021
Nº do empenho : 635/21
Ordinário
Processo : AF-337/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 2.668,10
Valor do empenho : 464,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.132,70
Saldo (A - B) : 346.867,30

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65
Banco:

Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E OVOS) PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 464,60

Fica empenhada a importância de 464,60 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

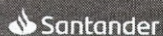
Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 16/02/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". COMPRA DIRETA. VENCIMENTO: 15/03/2021. Voce pagou aproximadamente: R\$ 19,50 de tributos federais R\$ 54,11 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2021	4753	DM	N	17/02/2021	0000000000381
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		464,60
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 16/03/2021 R\$ 9,29					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,30					
ano de esperanca					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00038.101010.5.85600000046460

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/03/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2021	4753	DM	N	17/02/2021	0000000000381
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		464,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 16/03/2021 R\$ 9,29					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,30					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 19:29:37
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339973976380000000000003810101058560000046460
BENEFICIARIO:
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65
BENEFICIARIO FINAL:
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
CNPJ: 96.413.380/0001-65
PAGADOR:
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 31.502
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 464,60
VALOR COBRADO 464,60

NR.AUTENTICACAO 7.EC7.0EA.559.AD2.3E4
=====

Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	15/03/2021 19:29:13
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	15/03/2021 19:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 18/02/2021
Nº do empenho : 669/21
Ordinário
Processo : AF-347/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 3.132,70
Valor do empenho : 108,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.240,70
Saldo (A - B) : 346.759,30

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 108,00

Fica empenhada a importância de 108,00 (cento e oito 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

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2723667 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7236 6716 2330 9130 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 2723667 FL 1 / 1 SÉRIE 55		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210181071811 18/02/2021 09:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	18/02/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2723667/001		26/03/2021	27,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		6,21		1,12		0,00		0,00		27,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA			SP	332086748119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
1,00	CAIXA PLASTICA			12,300		11,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 1,13 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	10,00	2,70	27,00	6,21	1,12	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 1,13 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 2975219 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2724572
SÉRIE 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente

COOP.DE LAT. SERRAMAR

AVENIDA DA EXPOSICAO 353

VILA REGINA

GUARATINGUETA - SP

CEP 12522-190 - 1231284450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 2724572

FL 1 / 1

SÉRIE 55



CHAVE DE ACESSO

3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7245 7218 8803 8001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210183250735 18/02/2021 14:57:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332055443116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN EST TUR S J BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA EMISSÃO

18/02/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX

1231171288

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

2724572/001

VENCIMENTO

26/03/2021

VALOR

81,00

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18,63

VALOR DO ICMS

3,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

81,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

81,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIZ CARLOS DA R.FREIRE

TRANSPORTES ME

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FBB6179

UF

CNPJ

14.177.140/0001-44

ENDEREÇO

RUA CARAMURUS 356

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332086748119

QUANTIDADE

3,00

ESPÉCIE

CAIXA PLASTICA

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

36,900

PESO LÍQUIDO

33,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 3,40 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	30,00	2,70	81,00	18,63	3,35	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 3,40 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 2975177 -

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
 668006680 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
 AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.358.000.003.048
VALOR TOTAL	958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
 AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
 NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E66.E81.B53.F35.E89
-----------------	-----------------------

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: 18/02/2021
Nº do empenho : 690/21
Ordinário
Processo : AF-353/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 3.240,70
Valor do empenho : 40,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.281,20
Saldo (A - B) : 346.718,80

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 40,50

Fica empenhada a importância de 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 2725662
SÉRIE 55

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do emitente

COOP.DE LAT. SERRAMAR
AVENIDA DA EXPOSICAO 353
VILA REGINA
GUARATINGUETA - SP
CEP 12522-190 - 1231284450

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 2725662 FL 1 / 1
SÉRIE 55

CHAVE DE ACESSO

3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7256 6212 7498 4824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210190367407 20/02/2021 09:26:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332055443116

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF MUN EST TUR S J BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA EMISSÃO

20/02/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DT ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

FONE / FAX

1231171288

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2725662/001	26/03/2021	40,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	9,32	VALOR DO ICMS	1,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	40,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	40,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
LUIZ CARLOS DA R.FREIRE	0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
TRANSPORTES ME					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CARAMURUS 356	GUARATINGUETA	SP	332086748119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA PLASTICA			19,000	16,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 1,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	15,00	2,70	40,50	9,32	1,68	0,00	ICMS 18,00 IPI 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox RS: 1,70 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 2975608 -

RESERVADO AO FISCO

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
668006680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.358.000.003.048
VALOR TOTAL	958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E66.E81.B53.F35.E89
-----------------	-----------------------

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: 22/02/2021

Nº do empenho : 736/21

Ordinário

Processo : AF-379/2021

Or

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 3.281,20
Valor do empenho : 418,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.699,90
Saldo (A - B) : 346.300,10

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E MANTEIGA PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 418,70

Fica empenhada a importância de 418,70 (quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2729776 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7297 7615 2675 4436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2729776 FL 1 / 1 SÉRIE 55		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210211229062 25/02/2021 16:17:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	25/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DT ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX 1231171288	UF SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2729776/001	26/03/2021	418,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
145,24		26,14		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
						418,70	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						418,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO RUA CARAMURUS 356		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		GUARATINGUETA	SP	332086748119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
7,00	CAIXA DE			63,520	58,020	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 4,65 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	41,00	2,70	110,70	25,46	4,58	0,00	18,00	0,00
01062	MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g	04051000	020	5101	KG	11,00	28,00	308,00	119,78	21,56	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 4,65 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 3051811 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
668006680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.358.000.003.048
VALOR TOTAL	958,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033
=====

NR.AUTENTICACAO	6.E66.E81.B53.F35.E89
-----------------	-----------------------

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: 26/02/2021
Nº do empenho : 917/21
Ordinário
Processo : AF-411/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	3.699,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	110,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	3.810,60
		Saldo (A - B) :	346.189,40

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 110,70

Fica empenhada a importância de 110,70 (cento e dez reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 26/02/2021

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
668006680 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -
AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.358.000.003.048
VALOR TOTAL	958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

=====

NR.AUTENTICACAO	6.E66.E81.B53.F35.E89
-----------------	-----------------------

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: 03/03/2021
Nº do empenho : 1005/21
Ordinário
Processo : AF-453/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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: 000105

Dotação Inicial: 350.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 350.000,00

Empenhos anteriores : 3.810,60
Valor do empenho : 126,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.936,80
Saldo (A - B) : 346.063,20

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR
Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353
C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45
Banco:

Cidade: Guaratinguetá
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231325300
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E MANTEIGA PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 126,20

Fica empenhada a importância de 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2734821 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2734821 SÉRIE 55	1 FL 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0348 5415 1000 0445 5505 5002 7348 2111 9251 0790 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210240665310 04/03/2021 19:27:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2734821/001	26/04/2021	126,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
37,93		6,83		0,00		0,00		126,20			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		126,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO RUA CARAMURUS 356		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUARATINGUETA		SP	332086748119			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4,00	CAIXA DE			34,620	31,320	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 2,95 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.	04012090	020	5101	LT	26,00	2,70	70,20	16,15	2,91	0,00	18,00	0,00
01062	MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g	04051000	020	5101	KG	2,00	28,00	56,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox RS: 2,95 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8F6CA7. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP País: Brasil ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 3133188 -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 23/04/2021

empenho	liquidação	Nº DA NF	VALOR	total
548		2715565	56,00	56,00
549		2715564	98,00	98,00
669	678	2723667	27,00	27,00
	679	2724572	81,00	81,00
690		2725662	40,50	40,50
736		2729776	418,70	418,70
917		2730419	110,70	110,70
1005		2734821	126,20	126,20
			958,10	

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:53
668006680 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF. M DE S. J. DO B -

AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2021

NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048

VALOR TOTAL 958,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1

NR. DOCUMENTO 556.680.000.000.033

NR.AUTENTICACAO 6.E66.E81.B53.F35.E89

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

108/04

Data: 12/03/2021
Nº do empenho : 1074/21
Ordinário
Processo : AF-491/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 174,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 174,60
Saldo (A - B) : 46.825,40

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65
Banco:

Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231453102
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 174,60

Fica empenhada a importância de 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :
Data : 01/03/2021
Data : 01/03/2021

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 12/03/2021

FATURA / DUPLICATAS	
Núm.: 001	
Venc.: 08/04/2021	
Valor: R\$ 174.60	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/04/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2021	4762	DM	N	15/03/2021	0000000000382
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		174,60
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 09/04/2021 R\$ 3,49					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00038.201018.4.85840000017460

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					08/04/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2021	4762	DM	N	15/03/2021	0000000000382
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		174,60
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 09/04/2021 R\$ 3,49					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:12:22
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973976380000000000038201018485840000017460

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 40.801
DATA DE VENCIMENTO 08/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 174,60
VALOR COBRADO 174,60
=====

NR.AUTENTICACAO 2.409.691.7E0.B62.38D
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

08/04/2021 20:12:00

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/04/2021 20:12:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 25/05/2021
Nº do empenho : 2278/21
Ordinário
Processo : AF-983/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:	47.000,00	Empenhos anteriores :	6.093,87
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	733,20
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47.000,00	Total (B) :	6.827,07
		Saldo (A - B) :	40.172,93

Credor: 810665 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231446688<
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 733,20

Fica empenhada a importância de 733,20 (setecentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 057/2021

Número : 047/2021

Data :
Data : 01/03/2021
Data : 01/03/2021

Encarregado do serviço Credor Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos
Prefeito Municipal Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018140 SÉRIE 001
EMISSION: 26/05/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 248,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018140 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0517 1364 6700 0166 5500 1000 0181 4019 1758 1780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA USUARIO FINAL		135210583241017 26/05/2021 17:17:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
282072173115		17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	26/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	17:15:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
248,80	29,85	0,00	0,00	27,86	248,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/RENT
ENDEREÇO	MUNICIPIO
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	CRUZEIRO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	8,00	13,90000	0,00	111,20	111,20	13,34	0,00	12,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	000	5102	KG	8,00	17,20000	0,00	137,60	137,60	16,51	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021. SETOR REQUISITANTE: CRECHE MUNICIPAL JOSÉ ASSIS DA SILVA. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 51.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 10,45 Est.: 17,41 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/05/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 484,40		NF-e Nº 000018139 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP: 12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018139 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0517 1364 6700 0166 5500 1000 0181 3914 7088 3949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210581983838 26/05/2021 14:00:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
282072173115		17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	26/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		CENTRO	12830-000
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	17:00:11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
484,40	58,12	0,00	0,00	54,26	484,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
GMC COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/REMT
ENDEREÇO	MUNICIPIO
RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720	CRUZEIRO
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	000	5102	KG	20,00	13,90000	0,00	278,00	278,00	33,36	0,00	12,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	000	5102	KG	12,00	17,20000	0,00	206,40	206,40	24,76	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N 003/2021. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF PROF. ADEMAR CAMPOS. PAGAMENTO A PRAZO. DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO SICREDI, AGENCIA 0710, C.C N 51.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,35 Est.: 33,91 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PMSAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência 449-9
Conta corrente 107086-X
Valor 733,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/07/2021 17:17:25

08/07/2021 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 25/05/2021

Nº do empenho : 2244/21

Ordinário

Processo : AF-982/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 174,60
Valor do empenho : 3.000,77
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.175,37
Saldo (A - B) : 43.824,63

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.000,77

Fica empenhada a importância de 3.000,77 (três mil reais e setenta e sete centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

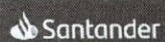
Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 25/05/2021



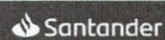
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/05/2021	4834	DM	N	25/05/2021	0000000000384
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.000,77
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 27/06/2021 R\$ 60,01					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,00					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00038.401014.1.86630000300077

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					26/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/05/2021	4834	DM	N	25/05/2021	0000000000384
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		3.000,77
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 27/06/2021 R\$ 60,01					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,00					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:47:09
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973976380000000000038401014186630000300077

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,77

VALOR COBRADO 3.000,77

NR.AUTENTICACAO E.AC9.01C.E24.C29.1CC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

28/06/2021 11:46:50

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

28/06/2021 11:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/05/2021

Nº do empenho : 2250/21

Ordinário

Processo : AF-492/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Ok

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 3.175,37
Valor do empenho : 250,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.425,57
Saldo (A - B) : 43.574,43

Credor: 812176 FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Banco:

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 250,20

Fica empenhada a importância de 250,20 (duzentos e cinquenta reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 058/2021

Número 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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: 25/05/2021

Responsável

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.814
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0008 1412 0000 3315 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.814 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210082727003 - 25/05/2021 17:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	25/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	
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	250,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PO DE CAFE PACOTE COM 500 GRAMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,00	09062000	0102	6108	PCT	18.0000	13,9000	250,20					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº429/2021 - PREGÃO PRESENCIAL: 3/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.504
Valor 250,20
Destinação 0
Data transferência 25/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA37AF92C830C0E1

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/06/2021 15:32:38

25/06/2021 15:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 25/05/2021
Nº do empenho : 2251/21
Ordinário
Processo : AF-981/2021

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:	47.000,00	Empenhos anteriores :	3.425,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.845,90
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47.000,00	Total (B) :	5.271,47
		Saldo (A - B) :	41.728,53

Credor: 812176 FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17
Banco:

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

UF: RJ

Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.845,90

Fica empenhada a importância de 1.845,90 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 058/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.815
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.815 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0008 1512 0000 3312 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. INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 26.148.066/0001-17		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210082739339 - 25/05/2021 17:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	25/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	CENTRO	12830-000	25/05/2021
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Jose do Barreiro	1231179200	SP	17:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.706,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.706,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PÓ DE CAFE PACOTE COM 500 GRAMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,82	09062000	0102	6108	PCT	17,0000	13,9000	236,30					
0002	CARNE BOV. MOÍDA PALETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 123,38	02013000	0102	6108	KG	43,0000	34,2000	1.470,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 143,20

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF Nº 981/2021 - PREGÃO PRESENCIAL: 3/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRADADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.819
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0526 1480 6600 0117 5500 1000 0008 1912 0000 3311
	Nº 000.000.819 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210083364380 - 26/05/2021 15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	26/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2021
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PÓ DE CAFE PACOTE COM 500 GRAMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,66	09062000	0102	6108	PCT	10,0000	13,9000	139,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,66

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF Nº 981/2021 - PREGÃO PRESENCIAL: 3/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 1.706,90
Destinação 0
Data transferência 25/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D2A6555A0DAB10E5

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/06/2021 15:09:32

25/06/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLMATACADISTA E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.502
Valor 139,00
Destinação 0
Data transferência 25/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 837A18CE12290E32

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	25/06/2021 15:11:14
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	25/06/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

16

V 2/1/21

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: 25/05/2021
Nº do empenho : 2253/21
Ordinário
Processo : AF-982/2021

OK

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 5.271,47
Valor do empenho : 822,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 6.093,87
Saldo (A - B) : 40.906,13

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65
Banco:

Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 822,40

Fica empenhada a importância de 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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: 25/05/2021

Responsável

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO: 03/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47/2021 Voce pagou aproximadamente: R\$ 107.53 de tributos federais R\$ 262.16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/05/2021	4836	DM	N	27/05/2021	0000000000386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		822,40
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 22/06/2021 R\$ 16,44					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00038.601019.3.86580000082240

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					21/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/05/2021	4836	DM	N	27/05/2021	0000000000386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		822,40
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 22/06/2021 R\$ 16,44					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,54					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:46
668006680 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000038601019386580000082240

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46
=====

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 822,40

VALOR COBRADO 822,40
=====NR.AUTENTICACAO 1.0A8.862.6DB.0D2.355
=====**Central de Atendimento BB**

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.**Ouvidoria**

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.**Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

16/06/2021 10:03:41

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

16/06/2021 10:37:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 25/05/2021

Nº do empenho : 2286/21

Ordinário

Processo : AF-1045/2021

02

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 6.827,07
Valor do empenho : 792,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.619,57
Saldo (A - B) : 39.380,43

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 792,50

Fica empenhada a importância de 792,50 (setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2793124 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3521 0548 5415 1000 0445 5505 5002 7931 2413 3412 5007

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210587888951 27/05/2021 15:59:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	27/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2793124/001	28/06/2021	792,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		250,45		45,08	0,00	0,00	792,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA	SP	332086748119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10,00	CAIXA DE			93,500	86,900	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 6,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 397927.	04012090	040	5101	LT	55,00	2,70	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062	MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g	04051000	020	5101	KG	23,00	28,00	644,00	250,45	45,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 6,24 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP Pais: Brasil ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: 4233743 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021

empenh	liquidaçã	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021

NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048

VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1

NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61

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: 28/05/2021

Nº do empenho : 2319/21

Ordinário

Processo : AF-1054/2021

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:	47.000,00	Empenhos anteriores :	7.619,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	380,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47.000,00	Total (B) :	7.999,57
		Saldo (A - B) :	39.000,43

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MANTEIGA E LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 380,00

Fica empenhada a importância de 380,00 (trezentos e oitenta 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: 28/05/2021

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2794123 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0548 5415 1000 0445 5505 5002 7941 2317 4404 1137		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116			INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO		CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA EMISSÃO 29/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO			FONE / FAX 1231171288	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12830-000
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00		

Fatura/Duplicata Fatura/Duplic. Vencimento Valor Fatura/Duplic. Vencimento Valor Fatura/Duplic. Vencimento Valor		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS 21,78	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 380,00		VALOR LÍQUIDO 136,600	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO FBF6179		UF SP		CNPJ 14.177.140/0001-44	
ENDEREÇO RUA CARAMURUS 356		MUNICÍPIO GUARATINGUETA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 332086748119		PESO BRUTO 149,800		PESO LÍQUIDO 136,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI													
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R \$: 13,61 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 397927.	04012090	040	5101	LT	120,00	2,70	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062	MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g	04051000	020	5101	KG	2,00	28,00	56,00	21,78	3,92	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Anexo II Artigo 3 inciso IX do RICMS/00" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Trib aprox R\$: 13,61 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP País: Brasil Cond Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: NUMERO DO PEDIDO: 4281419 -		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
0,00	

CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
21,78	

CÁLCULO DO ICMS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	

CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI	
0,00	

CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI	
0,00	

CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI	
0,00	

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021				
empenh o	liquidaçã o	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021

NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048

VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1

NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

=====

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 31/05/2021

Nº do empenho : 2362/21

Ordinário

Processo :

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial:	47.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	47.000,00

Empenhos anteriores :	8.360,23
Valor do empenho :	432,00
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	8.792,23
Saldo (A - B) :	38.207,77

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 432,00

Fica empenhada a importância de 432,00 (quatrocentos e trinta e dois reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2799099 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0648 5415 1000 0445 5505 5002 7990 9914 1594 4861
	Nº. 2799099 FL 1 / 1 SÉRIE 55	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210622810868 05/06/2021 08:54:56	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	05/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2799099/001	26/07/2021	288,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		288,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		288,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA		SP	332086748119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
9,00	CAIXA PLASTICA			110,700	100,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC	04012090	040	5101	LT	90,00	3,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R.VIRGILIO PEREIRA 6 Bairro/Distrito: CENTRO Município: SAO JOSE DO BARREIRO CEP: 10000000 UF: SP País: Brasil ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- -- Local de entrega: R.VIRGILIO PEREIRA,6 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 10000000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: EMP.2286/21 -	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021

empenh o	liquidaçã o	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021

NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048

VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1

NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 31/05/2021
Nº do empenho : 2362/21
Ordinário
Processo :

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 8.360,23
Valor do empenho : 432,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.792,23
Saldo (A - B) : 38.207,77

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR
Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353
C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45
Banco:

Cidade: Guaratinguetá
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 432,00

Fica empenhada a importância de 432,00 (quatrocentos e trinta 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

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2803021 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 2803021 SÉRIE 55	CHAVE DE ACESSO 3521 0648 5415 1000 0445 5505 5002 8030 2114 5647 8423 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210646618403 10/06/2021 15:59:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	10/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SÃO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2803021/001	26/07/2021	144,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA	SP		332086748119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
5,00	CAIXA PLASTICA			55,900	50,400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC	04012090	040	5101	LT	45,00	3,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SÃO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: EMP 2286/21 -		

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021

empenh o	liquidaçã o	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048
VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR

AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1

NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

=====

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61

RECEBEMOS DE VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 021087 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA AVENIDA GOVERNADOR JÂNIO QUADROS, 941, VILA DOUTOR JOÃO B. CRUZEIRO/SP - CEP 12720-000 Tel.: 1231453109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída	 CHAVE DE ACESSO 3521 0618 2443 3100 0132 5500 1000 0210 8714 3322 1217 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 021087 SÉRIE 1 Página 1/1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210627913601 - 07/06/2021 11:12:33
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 282075720113	INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.244.331/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SAO JOSE DO BARREIRO - SP(00026)	CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 07/06/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/06/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 12 3117 9200	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:12:26
INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO			

FATURA
Parcela - 01/01
Vencimento - 07/07/2021
Valor - R\$ 3.040,74

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 405,22	VALOR DO ICMS R\$ 72,93	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.040,74
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.040,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 506	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 506	PESO LÍQUIDO 506

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00124	OVO	04072900	040	5.102	DZ	30	11,10	333,00	0,00	0,00	0,00	0	0
220	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1	0713.33.99	040	5.102	PCT	99	9,40	930,60	0,00	0,00	0,00	0	0
251	GELATINA	2106.90.29	000	5.102	CX	82	1,42	116,44	116,44	20,96	0,00	18	0
210	EXTRATO DE TOMATE	21032010	060	5.405	SACHÊ	49	2,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0	0
210	EXTRATO DE TOMATE 4 KG	21032010	060	5.405	UN	7	52,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0	0
214	SAL REFINADO	25010020	020	5.102	UN	15	2,25	33,75	13,13	2,36	0,00	18	0
229	TEMPERO	2103.90.21	060	5.405	UN	18	2,85	51,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00024	ALHO	07032090	020	5.102	KG	12	27,60	331,20	128,80	23,18	0,00	18	0
250	VINAGRE	22090000	000	5.102	UN	12	2,30	27,60	27,60	4,97	0,00	18	0
231	BOLACHA, TIPO AGUA E SAL	1905.90.20	060	5.102	KG	58	4,70	272,60	0,00	0,00	0,00	0	0
230	BOLACHA TIPO MAIZENA	1905.90.20	060	5.102	KG	58	4,70	272,60	0,00	0,00	0,00	0	0
213	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	040	5.102	UN	24	2,60	62,40	0,00	0,00	0,00	0	0
212	FARINHA DE TRIGO	11010010	000	5.102	PCT	25	3,40	85,00	85,00	15,30	0,00	18	0
217	FUBÁ	11022000	000	5.102	PCT	13	1,65	21,45	21,45	3,86	0,00	18	0
253	MILHO DE PIPOCA	1104.23.00	000	5.102	PCT	4	3,20	12,80	12,80	2,30	0,00	18	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
---------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO AF:980/2021 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$367,82 - Federal: 4,20% R\$127,73 - Estadual: 7,90% R\$240,11	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome VALE SERV HORTIFRUTIGRANJ
Agência 449-9
Conta corrente 107844-5
Valor 3.040,74
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/06/2021 16:27:47
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 01/06/2021
Nº do empenho : 2390/21
Ordinário
Processo : AF-1100/2021

OK

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 8.792,23
Valor do empenho : 967,90
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 9.760,13
Saldo (A - B) : 37.239,87

Credor: 811535 RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N
C.N.P.J.: 22.668.709/0001-00
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231172099
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 967,90

Fica empenhada a importância de 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/06/2021

N.º 000159

MODELO 4

CNPJ/CPF
22.668.709/0001-00

Inscrição Estadual
643.008.523.114

1.^a Via: Branca - Destinatár
2.^a Via: Amarela - Fixa
3.^a Via: Verde - Fisco Destir
4.^a Via: Azul - Fisco Origem

Data Limite p/ Emissão
Válido até: 00/00/00

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social
Município de São José do Barreiro

CNPJ/CPF
45200623/0001-46

Data de Emissão

01/06/2021

Endereço

Endereço Rua José Bento Leixeira

Bairro / Distrito

Bairro / Distrito
Centro

CEP

CEP
12830-000

Data da Saída

Municipio

Município São José do Barreiro

Tel / Fax

Tel / Fax
31171288

UF

UF 

Inscrição Estadual

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

Gráfica J.G.S. Ltda-Me - Rua Manoel Valentim Bastos, 33 - Centro - Bananal - SP - CNPJ 48.971.485/0001-97 - Insc. Est. 198.002.666.111 - Tel./Fax: (12) 3116-1401
01 Talão - 50x4 vias - Numeração de 000.151 a 000.200 - AIDF n.º 687386830821 - 19/02/2021 - Posto Fiscal: PF - 10 - Taubaté



G337181646933904017

18/06/2021 16:50:56

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome RAQUEL CAVALCANTE COSTA A
Agência 6680-X
Conta corrente 5940-4
Valor 967,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/06/2021 16:40:11

18/06/2021 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA

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: 01/06/2021

Nº do empenho : 2411/21

Ordinário

Processo : AF-1094/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1
Código reduzido: 000106

Dotação Inicial: 33.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 33.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 304,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 304,40
Saldo (A - B) : 32.695,60

Credor: 810665 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231446688<

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 304,40

Fica empenhada a importância de 304,40 (trezentos e quatro reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 057/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018162 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 152,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018162 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6218 4988 2377 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210620929249 04/06/2021 16:19:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115
			HORA DA SAÍDA 16:16:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	152,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	MUNICÍPIO CRUZEIRO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	6,00	13,90000	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	4,00	17,20000	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: ESCOLA ESTADUAL MIGUEL PEREIRA. PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6,39 Est.: 10,66 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018163 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 152,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		
VENDA USUARIO FINAL		3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6315 2849 0048		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
282072173115		135210620991417 04/06/2021 16:30:07		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		
		17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	04/06/2021
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	16:22:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	152,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/REMT		
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	CRUZEIRO	SP	282072173115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	6,00	13,90000	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	4,00	17,20000	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 1094/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: ESCOLA ESTADUAL MIGUEL PEREIRA. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6,39 Est.: 10,66 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência 6680-X
Conta corrente 102857-X

Creditado

Nome G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência 449-9
Conta corrente 107086-X
Valor 304,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/07/2021 17:15:53

08/07/2021 17:17:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 04/06/2021

Nº do empenho : 2415/21

Ordinário

Processo : AF-1089/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 9.760,13
Valor do empenho : 1.852,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 11.612,93
Saldo (A - B) : 35.387,07

Credor: 810665 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.136.467/0001-66

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231446688<

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.852,80

Fica empenhada a importância de 1.852,80 (um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 057/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018165 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 107,20	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6515 5483 7518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210621036355 04/06/2021 16:38:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:34:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	107,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66
RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP		MUNICIPIO CRUZEIRO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115		
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,00	13,90000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	3,00	17,20000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF FAZENDINHA MARIANA .PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 51.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,51 Est.: 7,50 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 04/06/2021 - DEST.: REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 466,50		Nº 000018164	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018164 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6418 1395 4615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA USUARIO FINAL			135210621008237 04/06/2021 16:33:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
282072173115				17.136.467/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME / RAZÃO SOCIAL				45.200.623/0001-46		04/06/2021		
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO								
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45			CENTRO		12830-000		04/06/2021	
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SAO JOSE DO BARREIRO					SP		HORA DA SAÍDA	
							16:31:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	466,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO	
GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP			3 - PROP/REMT				CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720			CRUZEIRO		SP		282072173115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
93	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	15,00	13,90000	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	15,00	17,20000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEF. CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA .PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 51.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 19,60 Est.: 32,66 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 107,20	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018166 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6617 9017 0286 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135210621048298 04/06/2021 16:40:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282072173115		17.136.467/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	04/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	HORA DA SAÍDA
			16:39:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	107,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT					17.136.467/0001-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720		CRUZEIRO				SP	282072173115
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,00	13,90000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	3,00	17,20000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF BAIRRO DA ONÇA .PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 51.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,51 Est.: 7,50 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018161 SÉRIE 001
EMISSION: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 107,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018161 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		
VENDA USUARIO FINAL		3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6119 0189 0684		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
282072173115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135210620903923 04/06/2021 16:14:45		
CNPJ / CPF		17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	04/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	16:00:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	107,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT					17.136.467/0001-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720		CRUZEIRO		SP	282072173115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,00	13,90000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	3,00	17,20000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1089/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF BAIRRO DA ONÇA. PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,51 Est.: 7,50 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018160 SÉRIE 001
EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 107,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018160 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO		
VENDA USUARIO FINAL		3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 6016 7519 2260		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
282072173115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135210620806487 04/06/2021 15:58:39		
CNPJ / CPF		17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	04/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	15:56:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	107,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/REMT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	CRUZEIRO
QUANTIDADE	ESPECIE
QUANTIDADE	ESPECIE
QUANTIDADE	ESPECIE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	4,00	13,90000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	3,00	17,20000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1089/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF FAZENDINHA MARIANA. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,51 Est.: 7,50 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 248,80		NF-e Nº 000018157 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000018157 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 5715 3315 5700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210620738099 04/06/2021 15:46:59
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 04/06/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA 15:34:05		HORA DA SAÍDA 		

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 27,86		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 248,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 		UF SP		CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66	
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720		MUNICÍPIO CRUZEIRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	8,00	13,90000	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	8,00	17,20000	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1089/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: CRECHE MUNICIPAL JOSÉ ASSIS DA SILVA. PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 10,45 Est.: 17,41 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 04/06/2021 - DEST.: / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 466,50	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018159 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 5916 6365 5278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135210620785843 04/06/2021 15:55:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282072173115		17.136.467/0001-66	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.200.623/0001-46	04/06/2021
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	04/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	282072173115
			HORA DA SAÍDA
			15:52:40

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	466,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				17.136.467/0001-66
GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720	CRUZEIRO	SP	282072173115			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	15,00	13,90000	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	15,00	17,20000	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1089/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEF CÔNEGO BENEDITO GOMES FRANÇA. PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 19,60 Est.: 32,66 Mun.: 0,00	

RECEBEMOS DE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018158 SÉRIE 001
EMISSION: 04/06/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 242,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO - CEP:12701-050 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018158 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0617 1364 6700 0166 5500 1000 0181 5812 6380 5232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210620763119 04/06/2021 15:51:17		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.136.467/0001-66		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	04/06/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/06/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:48:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,12	242,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP	3 - PROP/RENT				17.136.467/0001-66
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720		CRUZEIRO		SP	282072173115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	10,00	13,90000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	6,00	17,20000	0,00	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1089/2021, PROCESSO Nº 47/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2021 - PR. SETOR REQUISITANTE: EMEIEF PROF. ADEMAR DE BARROS. PAGAMENTO À PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1.Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 10,17 Est.: 16,95 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome G M C ATACADISTA DE MERCA
Agência 449-9
Conta corrente 107086-X
Valor 1.852,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/07/2021 17:17:00

08/07/2021 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 04/06/2021

Nº do empenho : 2417/21

Ordinário

Processo : AF-1088/2021

ow

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial:	47.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	47.000,00

Empenhos anteriores :	11.612,93
Valor do empenho :	1.060,20
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	12.673,13
Saldo (A - B) :	34.326,87

Credor: 812176 FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Banco:

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.060,20

Fica empenhada a importância de 1.060,20 (um mil sessenta reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 058/2021

Número : 047/2021

Data:

Data: 01/03/2021

Data: 01/03/2021

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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 04/06/2021
Nº do empenho : 2416/21
Ordinário
Processo : AF-1088/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial:	12.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	273,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	12.000,00	Total (B) :	273,60
		Saldo (A - B) :	11.726,40

Credor: 812176 FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME
Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671
C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17
Banco:

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

UF: RJ

Fone:
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 273,60

Fica empenhada a importância de 273,60 (duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 058/2021

Número : 047/2021

Data :
Data : 01/03/2021
Data : 01/03/2021

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 FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.827
		SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.827 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0626 1480 6600 0117 5500 1000 0008 2712 0000 3317 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. INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210089665935 - 07/06/2021 12:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 07/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX 1231179200	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.333,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.333,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	CARNE BOVINA PALETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,57	02013000	0102	6108	KG	39,0000	34,2000	1.333,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 114,57

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A.F: 1088/2021. PREGÃO PRESENCIAL: 003/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, N° 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5 PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.503
Valor 1.333,80
Destinação 0
Data transferência 25/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C745170E355470E0

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/06/2021 15:32:05

25/06/2021 15:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 04/06/2021
Nº do empenho : 2419/21
Ordinário
Processo : AF-1087/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 12.673,13
Valor do empenho : 1.128,09
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 13.801,22
Saldo (A - B) : 33.198,78

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP
Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565
C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65
Banco:

Cidade: Cruzeiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.128,09

Fica empenhada a importância de 1.128,09 (um mil cento e vinte e oito reais e nove centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 04/06/2021

Nº do empenho : 2418/21

Ordinário

Processo : AF-1087/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial: 12.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 12.000,00

Empenhos anteriores : 273,60
Valor do empenho : 291,12
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 564,72
Saldo (A - B) : 11.435,28

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 291,12

Fica empenhada a importância de 291,12 (duzentos e noventa e um reais e doze centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 4845 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2021	4845	DM	N	07/06/2021	0000000000392
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.419,21
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 05/07/2021 R\$ 28,38					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,94					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00039.201017.6.86710000141921

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2021	4845	DM	N	07/06/2021	0000000000392
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.419,21
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 05/07/2021 R\$ 28,38					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,94					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:42:46
668006680 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000039201017686710000141921

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 70.501
DATA DE VENCIMENTO 04/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.419,21
VALOR COBRADO 1.419,21
=====NR.AUTENTICACAO 4.9F3.21B.674.6A0.BB0
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

05/07/2021 20:35:46

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

05/07/2021 20:42:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/06/2021

Nº do empenho : 2420/21

Ordinário

Processo : AF-1093/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1
Código reduzido: 000106

Dotação Inicial: 33.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 33.000,00

Empenhos anteriores : 304,40
Valor do empenho : 218,34
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 522,74
Saldo (A - B) : 32.477,26

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 218,34

Fica empenhada a importância de 218,34 (duzentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

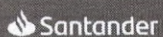
Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 4846 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



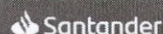
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2021	4846	DM	N	07/06/2021	0000000000391
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		218,34
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 05/07/2021 R\$ 4,36					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00039.101019.4.86710000021834

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					04/07/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65					3617 / 007397380
R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/06/2021	4846	DM	N	07/06/2021	0000000000391
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		218,34
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 05/07/2021 R\$ 4,36					(+) Mora/Multa
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46					
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45					
SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:43:34
668006680 0002**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 6680-X CONTA: 102.857-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973976380000000000039101019486710000021834

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 70.501

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 218,34

VALOR COBRADO 218,34

NR.AUTENTICACAO 6.124.A82.324.B01.8FE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

05/07/2021 20:36:33

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

05/07/2021 20:43:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 07/06/2021
Nº do empenho : 2425/21
Ordinário
Processo : AF-1120/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 13.801,22
Valor do empenho : 655,70
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 14.456,92
Saldo (A - B) : 32.543,08

Credor: 811535 RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N
C.N.P.J.: 22.668.709/0001-00
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231172099
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 655,70

Fica empenhada a importância de 655,70 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 07/06/2021

N.^o 000160

MODELO 4

SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO

22.668.709/0001-00

Inscrição Estadual

643.008.523.114

- 1.^a Via: Branca - Destinatória
- 2.^a Via: Amarela - Fixa
- 3.^a Via: Verde - Fisco Desti
- 4.^a Via: Azul - Fisco Origem

Data Limite p/ Emissão
Válido até : 00/00/00

Natureza da Operação

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

Nome / Razão Social
Município de São João do Barreiro

CNPJ/CPF

45200623/00014

Endereço

Endereço Rua José Bento Leixia

Bairro / Distrito

CEP

12830-000

Municipio

Município Sal. Br' do Barreiro

Tel/Fax

3117 - 1288

115

Inscrição Estadual

Data da Emissão

07/06/21

Data da Saída

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS ADICIONAIS

Gráfica J.G.S. Ltda-Me - Rua Manoel Valentim Bastos, 33 - Centro - Bananal - SP - CNPJ 48.971.485/0001-97 - Insc. Est. 198.002.666.111 - Tel./Fax: (12) 3116-1400
01 Talão - 50x4 vias - Numeração de 000.151 a 000.200 - AIDF n.º 687386830821 - 19/02/2021 - Posto Fiscal: PF - 10 - Taubaté

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome RAQUEL CAVALCANTE COSTA A
Agência 6680-X
Conta corrente 5940-4
Valor 655,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/06/2021 16:40:48

18/06/2021 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 07/06/2021
Nº do empenho : 2426/21
Ordinário
Processo : AF-1119/2021

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1
Código reduzido: 000106

Dotação Inicial: 33.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 33.000,00

Empenhos anteriores : 522,74
Valor do empenho : 254,92
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 777,66
Saldo (A - B) : 32.222,34

Credor: 811535 RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS
Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N
C.N.P.J.: 22.668.709/0001-00
Banco:

Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231172099
Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 254,92

Fica empenhada a importância de 254,92 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 07/06/2021

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS**FAZENDA SANTA BÁRBARA****BAIRRO SERRA****SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO****NOTA FISCAL
DE PRODUTOR****MODELO 4****N.º 000161**

Natureza da Operação

Fazenda

CNPJ/CPF

22.668.709/0001-00

Inscrição Estadual

643.008.523.114

1.ª Via: Branca - Destinatário

2.ª Via: Amarela - Fixa

3.ª Via: Verde - Fisco Destinatário

4.ª Via: Azul - Fisco Origem

Data Limite p/ Emissão

Válido até: 00/00/00

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social

Município de São José do Barreiro

CNPJ/CPF

45200623/000146

Endereço

Rua José Bento Leixnera

Bairro / Distrito

Centro

CEP

12830-000

Município

São José do Barreiro

Tel / Fax

31171288

UF

SP

Inscrição Estadual

Data de Emissão

07/06/21

Data da Saída

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
<i>Alface</i>	<i>UN</i>	<i>06</i>	<i>2,00</i>	<i>12,00</i>	
<i>Cebola verde</i>	<i>maço</i>	<i>03</i>	<i>2,00</i>	<i>6,00</i>	
<i>Cebola</i>	<i>Kg</i>	<i>2</i>	<i>4,60</i>	<i>9,20</i>	
<i>Batata inglesa</i>	<i>Kg</i>	<i>4</i>	<i>4,90</i>	<i>19,60</i>	
<i>Batata doce</i>	<i>Kg</i>	<i>4</i>	<i>4,80</i>	<i>19,20</i>	
<i>Abobrinha mexicana</i>	<i>Kg</i>	<i>3</i>	<i>5,30</i>	<i>15,90</i>	
<i>Alagema</i>	<i>Kg</i>	<i>3</i>	<i>12,00</i>	<i>36,00</i>	
<i>Abacaxi</i>	<i>Kg</i>	<i>2</i>	<i>4,90</i>	<i>9,80</i>	
<i>Tomate</i>	<i>Kg</i>	<i>4</i>	<i>6,50</i>	<i>26,00</i>	
<i>Maca</i>	<i>Kg</i>	<i>7,25</i>	<i>8,50</i>	<i>61,62</i>	
<i>Carabija</i>	<i>Kg</i>	<i>8,25</i>	<i>4,80</i>	<i>39,60</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Guia de Recolhimento (N.º Autenticação e Data)	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor Total dos Produtos	TOTAL DA NOTA
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	
				254,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - Emitente ☐ 2 - Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	N.º de Controle do Formulário
"A inscrição do produtor rural e da sociedade em comum de produtor rural no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ não descaracteriza a sua condição de "pessoa física" não inscrita no "Registro Público de Empresas Mercantis" (Junta Comercial), exceto se exercer a faculdade prevista no art. 971 do Código Civil - art. 2º da Portaria CAT-117/2010."	

Gráfica J.G.S. Ltda-Me - Rua Manoel Valentim Bastos, 33 - Centro - Bananal - SP - CNPJ 48.971.485/0001-97 - Insc. Est. 198.002.666.111 - Tel./Fax: (12) 3116-1401
01 Talão - 50x4 vias - Numeração de 000.151 a 000.200 - AIDF n.º 687386830821 - 19/02/2021 - Posto Fiscal: PF - 10 - Taubaté



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência 6680-X
Conta corrente 102857-X

Creditado

Nome RAQUEL CAVALCANTE COSTA A
Agência 6680-X
Conta corrente 5940-4
Valor 254,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/06/2021 16:49:01

24/06/2021 20:11:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 28/05/2021

Nº do empenho : 2333/21

Ordinário

Processo : AF-1061/2021

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: 47.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 47.000,00

Empenhos anteriores : 7.999,57
Valor do empenho : 360,66
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.360,23
Saldo (A - B) : 38.639,77

Credor: 810929 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

C.N.P.J.: 96.413.380/0001-65

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 360,66

Fica empenhada a importância de 360,66 (trezentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 059/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PREGAO: 03/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47/2021 Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,20 de tributos federais R\$ 46,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 397927	RESERVADO AO FISCO



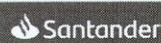
033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					3617 / 007397380
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2021	4839	DM	N	31/05/2021	0000000000388
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		360,66
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46 RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 25/06/2021 R\$ 7,21 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.73976.38000.000000.00038.801015.4.86610000036066

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					24/06/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP					3617 / 007397380
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/05/2021	4839	DM	N	31/05/2021	0000000000388
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		360,66
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 25/06/2021 R\$ 7,21 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,24					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46 RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



G338241632366075015
24/06/2021 16:38:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:22
668006680 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997397638000000000000038801015486610000036066

BENEFICIARIO:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

CNPJ: 96.413.380/0001-65

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 360,66
VALOR COBRADO 360,66

NR.AUTENTICACAO C.106.2C9.E4C.D2F.D70

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

24/06/2021 16:25:21

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 07/06/2021

Nº do empenho : 2434/21

Ordinário

Processo : AF-1092/2021

OL

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1
Código reduzido: 000106

Dotação Inicial: 33.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 33.000,00

Empenhos anteriores : 777,66
Valor do empenho : 205,20
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 982,86
Saldo (A - B) : 32.017,14

Credor: 812176 FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671

C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Banco:

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 205,20

Fica empenhada a importância de 205,20 (duzentos e cinco reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 058/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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: 07/06/2021

RECEBEMOS DE FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.826
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI ME R FERNANDO BERNARDELLI, 673 - SALA 102 - CENTRO, Porto Real, RJ - CEP: 27570000 - Fone/Fax: 2433489368	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.826 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0626 1480 6600 0117 5500 1000 0008 2612 0000 3310 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. INSCRIÇÃO ESTADUAL 87217582 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.148.066/0001-17	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210089658469 - 07/06/2021 12:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	07/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	CENTRO	12830-000	07/06/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose do Barreiro	1231179200	SP	12:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	
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	205,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0002	CARNE BOVINA PALETA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,62	02013000	0102	6108	KG	6,0000	34,2000	205,20					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - DISQUE PROCON: 151.PROCESSO 2019/ 2340
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,62

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A.F: 1092/2021. PREGÃO PRESENCIAL: 003/2021. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUADRA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1º DE MARÇO, S/N, PALÁCIO TIRADENTES, CENTRO, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010-000 - TEL: 021-2588-1612 OU 0800-282706; PROCON: RUA DA AJUDA, Nº 05, SUB SOLO, CEP: 20040-000, CENTRAL DO BRASIL - PÇA CRISTIANO OTTONI, S/N, SUB SOLO, CEP: 20221-250, CE	RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 102857-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4361 PORTO REAL
Conta corrente (com DV) 130013020
CNPJ 26.148.066/0001-17
Nome favorecido FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 205,20
Destinação 0
Data transferência 25/06/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1276B7A6F2384847

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/06/2021 15:08:36
25/06/2021 15:23:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 07/06/2021
Nº do empenho : 2458/21
Ordinário
Processo : AF-1090/2021

OK

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.04	- Não Vinculados
Funcional:	12.306.0009	- MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade:	2.012	- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.05.285	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000112	

Dotação Inicial:	47.000,00	Empenhos anteriores :	17.817,66
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	233,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	47.000,00	Total (B) :	18.050,76
		Saldo (A - B) :	28.949,24

Credor: 812282 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JANIO QUADROS, 941, GALPAO

C.N.P.J.: 18.244.331/0001-32

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453109

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 233,10

Fica empenhada a importância de 233,10 (duzentos e trinta e três reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 060/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 021139

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALE SERV
HORTIFRUTIGRANJEIROS
LTDAAVENIDA GOVERNADOR
JÂNIO QUADROS, 941,
VILA DOUTOR JOÃO B.
CRUZEIRO/SP - CEP
12720-000
Tel.: 1231453109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 021139
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0618 2443 3100 0132 5500 1000 0211 3911 3312 3935

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 ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
282075720113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210636358278 - 08/06/2021 18:18:13

CNPJ

18.244.331/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SAO JOSE DO BARREIRO - SP(00026)

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DE EMISSÃO

08/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45.

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/06/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

FONE/FAX

12 3117 9200

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01
Vencimento - 08/07/2021
Valor - R\$ 233,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR FCP	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 233,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				21	21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00124	OVO	04072900	040	5.102	DZ	21	11,10	233,10	0,00	0,00	0,00	0	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO AF:1090/2021 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$26,11 - Federal:
4,20% R\$9,79 - Estadual: 7,00% R\$16,32

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome VALE SERV HORTIFRUTIGRANJ
Agência 449-9
Conta corrente 107844-5
Valor 233,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/06/2021 16:27:10
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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: 07/06/2021

Nº do empenho : 2459/21

Ordinário

Processo : AF-1091/2021

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.230 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1
Código reduzido: 000106

Dotação Inicial: 33.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 33.000,00

Empenhos anteriores : 982,86
Valor do empenho : 44,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.027,26
Saldo (A - B) : 31.972,74

Credor: 812282 VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JANIO QUADROS, 941, GALPAO

C.N.P.J.: 18.244.331/0001-32

Banco:

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231453109

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 44,40

Fica empenhada a importância de 44,40 (quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 060/2021

Número : 047/2021

Data :

Data : 01/03/2021

Data : 01/03/2021

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5

Creditado

Nome VALE SERV HORTIFRUTIGRANJ
Agência 449-9
Conta corrente 107844-5
Valor 44,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/06/2021 16:26:34
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Agência 6680-X
Conta corrente 102857-X

Creditado

Nome PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
Agência 6680-X
Conta corrente 28481-5
Valor 44,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	19/07/2021 10:24:50
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	19/07/2021 10:26:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 11/06/2021
Nº da Liquidação: 2826/21
Estimativa
Processo :

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	2436/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	320,00	Valor da liquidação:	176,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320,00	Total (B):	176,00
		Saldo (A - B):	144,00

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Cidade: Guaratinguetá

C.N.P.J.: 48-541-510/0004-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	176,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 176,00 (cento e setenta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 11/06/2021

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: 07/06/2021

Nº do empenho : 2435/21

Estimativa

Processo :

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.283 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000110

Dotação Inicial: 12.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 12.000,00

Empenhos anteriores : 564,72
Valor do empenho : 112,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 676,72
Saldo (A - B) : 11.323,28

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

C.N.P.J.: 48.541.510/0004-45

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 112,00

Fica empenhada a importância de 112,00 (cento e doze reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2803655 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	Nº. 2803655 FL 1 / 1 SÉRIE 55	CHAVE DE ACESSO 3521 0648 5415 1000 0445 5505 5002 8036 5511 0975 4610 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210653998755 12/06/2021 08:07:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		45.200.623/0001-46	12/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	1231171288	SP	

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2803655/001	26/07/2021	288,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		288,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		288,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		0 - Por conta do emitente		FBF6179		14.177.140/0001-44
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CARAMURUS 356		GUARATINGUETA	SP	332086748119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9,00	CAIXA PLASTICA			110,700	100,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC	04012090	040	5101	LT	90,00	3,20	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod: 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" ----- Cond.Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: EMP.2436/21 -	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021				
empenh o	liquidaçã o	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048
VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

=====

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 17/06/2021

Nº da Liquidação: 2897/21

Estimativa

Processo :

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.04 - Não Vinculados
Funcional: 12.306.0009 - MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000112
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	2436/21	Liquidações Anteriores:	176,00
Valor do empenho :	320,00	Valor da liquidação:	144,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	320,00	Total (B):	320,00
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 213 COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Cidade: Guaratinguetá

C.N.P.J.: 48-541-510/0004-45

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	144,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 144,00 (cento e quarenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 17/06/2021

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

RECEBEMOS DE COOP.DE LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 2808164 SÉRIE 55
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP CEP 12522-190 - 1231284450	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 2808164 FL 1 / 1 SÉRIE 55	 CHAVE DE ACESSO 3521 0648 5415 1000 0445 5505 5002 8081 6411 3574 5414 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 PRODUCAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677160671 17/06/2021 15:53:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332055443116	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 48.541.510/0004-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA EMISSÃO 17/06/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45		MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		DT ENTRADA/SAÍDA
FONE / FAX 1231171288		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2808164/001	26/07/2021	144,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 144,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 144,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FBF6179	UF SP	CNPJ 14.177.140/0001-44
NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE TRANSPORTES ME		MUNICÍPIO GUARATINGUETA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 332086748119		
QUANTIDADE 5,00	ESPÉCIE CAIXA PLASTICA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 55,900	PESO LÍQUIDO 50,400	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01021	LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC	04012090	040	5101	LT	45,00	3,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---------------------	--	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. 30513 "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" / "Isento parcial conforme Artigo 103 do Decreto 48114/03 do RICMS" ----- Cond Pagto: 121 - VENDAS A PRAZO 25 DIAS F/MES ----- Local de entrega: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 - CENTRO, SAO JOSE DO BARREIRO/SP - CEP: 12830000 - CNPJ: 45200623000146 - I.E.: ----- NUMERO DO PEDIDO: emp.2436/21 -	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

COOPERATIVA SERRAMAR- NFs pagas em 14/07/2021

empenh o	liquidaçã o	Nº DA NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
	2790	2803021	144,00	
2435	2825	2803655	288,00	288,00
2436	2826			
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

14/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:25:42
668006680 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN
AGENCIA: 6680-X CONTA: 28.481-5

DATA DA TRANSFERENCIA 14/07/2021
NR. DOCUMENTO 553.358.000.003.048
VALOR TOTAL 2.036,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COOP LATIC SERRAMAR
AGENCIA: 3358-8 CONTA: 3.048-1
NR. DOCUMENTO 556.680.000.028.481

NR.AUTENTICACAO A.C92.BE0.EFC.B35.A61