

Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

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



São José do Barreiro, 24 de agosto de 2021.

OF.GP. N.º 55/2021

Excelentíssimo Senhor,

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

83 à 85/2021, conforme solicitado no Oficio 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 231
S. J. do Barreiro 24/08/2021

Miling Agrange

Milene Ap de C Rodrigues Serviços Gerais Camara Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de São José do Barreiro

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



São José do Barreiro, 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

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

Órgão:

04

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

04.04

- Não Vinculados

Funcional:

12.306.0009

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Flemento:

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

Empenhos anteriores:

0,00

Suplementações:

0,00

Valor do empenho:

56,00

Anulações: Total (A):

0,00 350.000,00 Valor Anulado: Total (B):

0,00 56,00

Saldo (A-B):

349.944,00

Credor:

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Fonte de recursos : Ordinário

Cidade: Guaratinguetá Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

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

Agência:

Fone: 1231325300

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

Total geral: 56,00 Fica empenhada a importância de 56,00 (cinquenta e seis reais) Fundamento legal: Data Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data Contrato: Data Encarregado do serviço Credor Alexandre de Sigueira Braga Galdino Dias dos Santos Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS D	E COOP.DE L	AT. SERRA	MAR OS PRODI	UTOS CONS	STANTES	DA N	OTA I	FISCA	L INDIC	ADA A	O LADO	0				F-e 715565
ATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATI	JRA DO RECI	EBEDOR						206	0 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	VICE NE	Mism as dis		RIE 55
9	Identificação do COOP.DE I AVENIDA DA VILA REGINA GUARATING	AT. SERF A EXPOSICA A UETA – SP	AO 353		0 – E	DOCUM		UXILIA	NICA	CHAVE 3521 0			45 5505	5002 7155 6	513 6848	0474
ATUREZA DA O			450	- to see		27155 IE 55	65	FL 1 /		www.nt	fe.fazer		ortal ou r	I nacional da no site da Sef		adora
ENDA DE scrição esta 32055443 1		CAO	INSCR. EST.	SUBS. TRIBU	TÁRIO			máspa	CNPJ/	1352	1013	6002816		/2021 09	:23:01	
TINATÁRIO/REM OME / RAZÃO S REF MUN		SJBAR	REIRO								10000	PJ/CPF 5.200.623				2/202
UNICIPIO	BENTO T DO BARR		45		FONE		CH	irro/ ENT		UF	INS	SCRIÇÃO EST.		2830-000	HORA S.	
URA/DUPLICATA ATURA/DUPLIC	VENCIM	ENTO	VALOR	FATURA/D		1171. VEN	CIMEN	VTO		SP	F	ATURA/DUPL	JC.	VENCIMENTO	V	ALOR
CULO DO IMPOS ASE DE CÁLCUL	26/03/2 0 DO ICMS		56,00 DO ICMS	T	DAGE DE	oli e	n o p c	ICE	om 1	*****	DO 15	0.00				
LOR DO FRETE	21,7	100000000000000000000000000000000000000		3,92 VALOR DO D			OUT		0,00 DESPESAS		VA	S SUBSTITUT	0,00		DOS PROD	56 NOTA
ME / RAZÃO S	OLUMES TRANSPOCIAL LOS DA R.		0,00	FRETE POR 0 - Por cont	R CONTA		CÓDIG	O ANT	Т	0,0	PLACA	DO VEÍCULO BF6179		CNPJ 14.177.1	40/000	56 1-44
DEREÇO JA CARA ANTIDADE	MURUS 3		MARC		io RATIN		TA MERO				PESO	BRUTO	UF SP	INSCRIÇÃO 3320867 PESO LÍO	48119	
OS DOS PRODUTO CÓDIGO			DDUTO / SERVIÇO	1	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	I VA	LOR	VALOR	2,2		VALOR	2,2
62	MANTEIGA EZ	KTRA SERRA	MAR POTE 200g		04051000	020	5101	KG	2, 100 mg	UNI 000	TÁRIO 28,00	TOTAL 56,00	ICMS 21	ICMS 3,92	0,00	ICMS 18,00
CULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUNI	CIPAL		VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇO		0,00	BAS	SE DE C	ÁLCULO	DO ISSO	QN	0,00	VALOR	do issqn		0,
asil Con-	II Artigo 3 incis LIO PEREIRA 6 E d Pagto: 121 - VI	ENDAS A PR	IS/00" "Anexo II Art CENTRO Municipio: AZO 25 DIAS F/ME 10000000 - CNPJ: 4:	SAO JOSE D	O BARREI	RO CE	P: 10000	0000 U	F: SP Pais:		RVADO AC) FISCO				

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

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

Órgão: Unidade: 04

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.01.110

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

350.000,00

Suplementações: Anulações:

0,00 Total (A):

0,00

350.000,00

Empenhos anteriores:

Valor do empenho:

98,00 Valor Anulado: 0,00 154,00 Total (B):

Saldo (A-B):

349.846,00

UF: SP

98,00

56,00

Credor:

213

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Fonte de recursos : Ordinário

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência: Conta Corrente:

Cidade: Guaratinguetá

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Fone: 1231325300

Fax: 12

Total geral:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

Fica empenhada a importância de 98,00 (noventa e oito reais) Data: Fundamento legal: Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Contrato: Data : Galdino Dias dos Santos Alexandre de Sigueira Braga Credor Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS DATA DE RECEI		_	AMAR OS PRODU AÇÃO E ASSINATU			S DA N	NOTA I	FISCA	L INDIC	ADA AC	LADO		in and the	en en eur	N°. 2	IF-e 71550 RIE 5	
6	Identificação do COOP.DE I AVENIDA DA VILA REGINA GUARATING CEP 12522-19	AT. SERR EXPOSICA A UETA – SP	O 353		0 - E 1 - S. N°. 2	NTRA AÍDA	1			Consulta	48 541 de au	5 1000 044 tenticidade	no portal	002 7155 64 nacional da	NF-e		
NATUREZA DA VENDA DINSCRIÇÃO EST 332055443	E PRODUC	CAO	INSCR. EST. S	SUBS. TRIBU	SÉRI TÁRIO	IE 55			CNPJ /	ркотос 13521	OLO DE 0136	E AUTORIZAÇ 002806	ÃO DE US	0	23:01		
PREF MUI ENDEREÇO RUA JOSE MUNICÍPIO SAO JOSE	METENTE SOCIAL N EST TUR C BENTO T	EIXEIRA			FONE 123		CI	rro/I	DISTRITO		45	PJ/CPF .200.623/	CE 12		DATA EN 06/0 DT ENTE	2/20: RADA/S	21
FATURA/DUPLICAT. 2715564/00	C. VENCIM	ENTO	VALOR 98,00	FATURA/DI			NCIMEN	TO		ALOR	F	ATURA/DUPL	IC. V	ENCIMENTO	V	'ALOR	
EÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET	LO DO ICMS 22,	2 12-01-4-2-5	DO ICMS GURO 0,00	4,06 VALOR DO D			OUT		ST 0,00 DESPESAS		VAI	SUBSTITUTO	0,00		DOS PROD	90 NOTA	8,00 8,00
NOME / RAZÃO LUIZ CAR TRANSPO ENDEREÇO	SOCIAL LOS DA R			FRETE POR 0 - Por cont	a do emite	ente	CÓDIG	O ANT	т :			do veiculo BF6179	UF	CNPJ 14.177.1 INSCRIÇÃO			
	AMURUS : ESPÉCIE CAIXA I		'A MARC	GUAR			ETA JMERO				PESO E	BRUTO	SP 24,60	3320867 PESO LIC	748119		,400
CÓDIGO	LEITE PAST I	NTEGRAL SEI	DDUTO / SERVIÇO RRAMAR - SC Trib a npresometro.co 8F6C.	prox R	JCM / SH 04012090	020	5101		QUANT.	UNIT	OR ÁRIO 4,90	VALOR TOTAL 98,00	B.CALC ICMS 22,	VALOR ICMS 54 4,06	VALOR IPI 0,000	ICMS	UOTAS IPI 0,000
Cod: 30513 "Isent	OMPLEMENTARES to parcial conformed MS" Trib aprox R\$		VALOR TOTAL I	o RICMS" "Ise	nto parcial		me Artig	go 103 'REGA:	do Decreto)	N VADO AG	0,00	VALOR	DO ISSQN			0,00

COOPERA	TIVA SERRAI	MAR- NFs pa	agas em 23/04	4/2021
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

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL

23/04/2021
553.358.000.003.048
958.10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

08/02/2021

Nº do empenho:

554/21

Ordinário

Processo:

AF-285/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

Unidade: Funcional: 04.04

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - Material De Consumo

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

Elemento:

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: Suplementações:

Anulações: Total (A):

350.000.00

0,00 0,00

350.000,00

Empenhos anteriores:

154,00 1.393,70 Valor do empenho: 0,00 Valor Anulado: 1.547,70

Saldo (A-B):

Total (B):

348.452,30

Credor:

810929

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

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

Banco:

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

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.

1.393.70 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 1.393,70 (um mil trezentos empenhada e três reais e setenta centavos) Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Modal. licitação : Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Data: 08/02/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

ATA	DE	RE	CEBIME	NTO	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 4745 SÉRIE 1

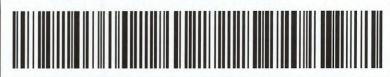
CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto, 565 Vila Expedicionarios Cruzeirenses -12711000 Cruzeiro/SP 1231457275

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 4745 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2



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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃO DE USO
/enda		135210142591674 08/02/2021 17:31:12
ISCOLCÃO ESTADUAL	INICO COTADUAL DO QUIDOT TRIBUTÁRIO	LOND HODE

NSCRIÇÃO ESTADUAL 282042177118

CNPJ/CPF

RESERVADO AO FISCO

96413380000165

ESTINATARIO / REIVIETENTE					
IOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO E	BARREIRO		452006230001	46	08/02/2021
NDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45	5	CENTRO		12830000	08/02/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Barreiro	SP			17:16:00	

ATURA / DUPLICATAS

·ÁΙ	CIIIO	DO	IMPOS	TO
	09/03/2021 R\$ 1393.70			
vum.:				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	TV	/ALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO D	O ICMS ST	VALOR DO ICMS	SST	VALOR TO	OTAL DOS PRODUTOS
C	0,00		0,00		0,00		0,00		1.393,70
'ALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPES	SAS	VALOR DO IPI	•	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.393,70
PANSPORTADOR /	VOL	LIMES TO ANSDO	DTADO	26					

₹AZÃO SOCIAL			3 - EMIT. PRÓP.	and the second second	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
NDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	0,000

								0,	000			0,000
O PRODUTO / SERVIÇO												
DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ACHOCOLATADO 400GR	18069000	0500	5405	und	50,0000	6,20000	310,00					
ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	und	4,0000	18,40000	73,60					
ACUCAR REFINADO 1 KG	17019900	0500	5405	und	10,0000	4,80000	48,00					
ALHO 500GR	07032090	0102	5102	und	3,0000	26,00000	78,00					
ARROZ 5KG	10063021	0102	5102	und	10,0000	30,20000	302,00					
BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR	19053100	0500	5405	und	8,0000	4,60000	36,80					
BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	0500	5405	und	8,0000	4,70000	37,60					
FARINHA DE MANDIOCA 500GR	11062000	0102	5102	und	5,0000	3,90000	19,50					
FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	0102	5102	und	5,0000	4,40000	22,00					
FEIJAO 1KG	07133399	0102	5102	und	30,0000	9,80000	294,00					
FUBA 500GR	11022000	0102	5102	und	4,0000	2,50000	10,00					
PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR	21069029	0500	5405	und	10,0000	1,80000	18,00					
MACARRAO PARAFUSO 1KG	19021100	0102	5102	und	10,0000	6,70000	67,00					
OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0500	5405	und	4,0000	11,00000	44,00					
SAL 1KG	25010020	0102	5102	und	2,0000	2,40000	4,80					
TEMPERO 300GR	21039021	0500	5405	und	5,0000	3,40000	17,00					
VINAGRE 750ML	22090000	0102	5102	und	1,0000	2,50000	2,50					
	ACHOCOLATADO 400GR ACUCAR CRISTAL 5KG ACUCAR REFINADO 1 KG ALHO 500GR ARROZ 5KG BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR BISCOITO MAISENA 400GR FARINHA DE MANDIOCA 500GR FARINHA DE TRIGO 1KG FEIJAO 1KG FUBA 500GR PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR MACARRAO PARAFUSO 1KG OLEO DE SOJA 900ML SAL 1KG TEMPERO 300GR	DESCRIÇÃO NCM ACHOCOLATADO 400GR 18069000 ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 ALHO 500GR 07032090 ARROZ 5KG 10063021 BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR 19053100 BISCOITO MAISENA 400GR 19053100 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 11062000 FARINHA DE TRIGO 1KG 11010010 FEIJAO 1KG 07133399 FUBA 500GR 11022000 PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR 21069029 MACARRAO PARAFUSO 1KG 19021100 OLEO DE SOJA 900ML 15079011 SAL 1KG 25010020 TEMPERO 300GR 21039021	DESCRIÇÃO NCM CST ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 0102 ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 0500 ALHO 500GR 07032090 0102 ARROZ 5KG 10063021 0102 BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR 19053100 0500 BISCOITO MAISENA 400GR 19053100 0500 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 11062000 0102 FARINHA DE TRIGO 1KG 11010010 0102 FUBA 500GR 11022000 0102 PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR 21069029 0500 MACARRAO PARAFUSO 1KG 19021100 0102 OLEO DE SOJA 900ML 15079011 0500 SAL 1KG 25010020 0102 TEMPERO 300GR 21039021 0500	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 5405 ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 0102 5102 ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 0500 5405 ALHO 500GR 07032090 0102 5102 ARROZ 5KG 10063021 0102 5102 BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR 19053100 0500 5405 BISCOITO MAISENA 400GR 19053100 0500 5405 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 11062000 0102 5102 FARINHA DE TRIGO 1KG 11010010 0102 5102 FEIJAO 1KG 07133399 0102 5102 FUBA 500GR 11022000 0102 5102 PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR 21069029 0500 5405 MACARRAO PARAFUSO 1KG 19021100 0102 5102 OLEO DE SOJA 900ML 15079011 0500 5405 SAL 1KG 25010020 0102 5102	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 5405 und ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 0102 5102 und ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 0500 5405 und ALHO 500GR 07032090 0102 5102 und ARROZ 5KG 10063021 0102 5102 und BISCOITO CREAM CRACKER- 400GR 19053100 0500 5405 und BISCOITO MAISENA 400GR 19053100 0500 5405 und FARINHA DE MANDIOCA 500GR 11062000 0102 5102 und FARINHA DE TRIGO 1KG 11010010 0102 5102 und FEIJAO 1KG 07133399 0102 5102 und FUBA 500GR 11022000 0102 5102 und PO PARA PREPARO DE GELATINA 30GR 21069029 0500 5405 und MACARRAO PARAFUSO 1KG 19021100 0102 5102 und	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	O PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÁLC ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 5405 und 50,0000 6,20000 310,00 ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 0102 5102 und 4,0000 18,40000 73,60 ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 0500 5405 und 10,0000 4,80000 48,00 ALHO 500GR 07032090 0102 5102 und 3,0000 26,00000 78,00 ARROZ 5KG 10063021 0102 5102 und 10,0000 30,2000 302,00 BISCOITO CREAM CRACKER-400GR 19053100 0500 5405 und 8,0000 4,60000 36,80 BISCOITO MAISENA 400GR 19053100 0500 5405 und 8,0000 4,70000 37,60 FARINHA DE TRIGO 1KG 11010010 0102 5102 und 5,0000 3,90000 19,50	O PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÁLC VL ICMS ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 5405 und 50,0000 6,20000 310,00 310,00 310,00 ACUCAR CRISTAL 5KG 17019900 0102 5102 und 4,0000 18,40000 73,60 ACUCAR REFINADO 1 KG 17019900 0500 5405 und 10,0000 4,80000 48,00 ARADO 3,000 48,000 ARADO 3,000 26,00000 78,00 ARADO 3,000 ARADO 3,000 26,00000 78,00 ARADO 3,000 30,000	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÁLC VL ICMS VL IPI	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÂLC VL ICMS VL IPI % ICMS ACHOCOLATADO 400GR 18069000 0500 5405 und 50,0000 6,20000 310,00

ALCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS VFORMAÇÕES 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".

COMPRA DIRETA. VENCIMENTO: 09/03/2021.

5 - 1 F	6 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e N°. 4745 SÉRIE 1

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA EEP AV. Bertolino Cypriano Pinto, 565 Vila Expedicionarios Cruzeirenses -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA



12	711000	Cruzeiro/S	3P		NO 47	4.5		E DE ACESS			00.0465		4000	0047	4540	0000 6	027
	1231	457275		1 3	N°. 47 SÉRIE		3		-		00 0165 autenticida	-	-	-	-		027
				FC	LHA 2	2 de 2		www	.nfe.faze	enda.g	gov.br/port						
ATUREZA DA C	PERAÇÃO						PF	ROTOCOLO					10010		7.04.44	•	
/enda ISCRIÇÃO EST	201141			INSC.ESTAL	DUAL DO	CURCT	TDIDLITÁD	10	135	2101	1425916	74 08	3/02/2	021 1	7:31:12	2	
				INSC.ESTAL	JUAL DC	30831.	IRIBUIAR	10			964133	9000	0165				
28204217		METENTE									904133	8000	0103				
OME/RAZÃO S		METENIE			-				CNPJ/	CPF					DATA DA	EMISSÃO	
MUNICIPI	O DE SAO	JOSE DO BA	ARREIRO)					452	0062	2300014	6				08/02	2/2021
NDEREÇO							BAIRR	RO				CEP			DATA DA	SAÍDA/EN	ITRADA
	E BENTO 1	TEIXEIRA 45					CE	NTRO				1283	30000)			2/2021
IUNICÍPIO				FONE/FA	X			UF	INSCR	RIÇÃO E	STADUAL				HORA DE		
	do Barreiro							SP						-		17	:16:00
	DUPLICAT	AS															
lúm.: 001 /enc.: 09/03/202 /alor: R\$ 1393.7	21 70																
	DO IMPO	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE															
ASE DE CÁLCU		VALOR DO IO	MS			DE CÁLCU	JLO DO IC		VALOR	DO ICM	AS ST			LOR TOTA	AL DOS PR		
		0,00	-	0,00			Louis	0,00			Travenne		00	L	W OR TOT		93,70
ALOR DO FRET		VALOR DO SEGUR		DESCONT	9	•		TRAS DESPL	ESAS	0.00	VALOR DO	IPI			ALOR TOTA		
DANCDO	0,00	VOLUMES T	0,00		20	0	,00			0,00)			0,00		1.3	93,70
AZÃO SOCIAL	KIADOK	VOLUMES I	KANSP	UKIAD	<i>J</i> 3	FRETE	POR CON	TA C	ODIGO AI	NTT I	PLACA DO VI	EÍCULO	UF	CNPJ/C	PF		
						3 - F	MIT. P	RÓP.									
NDEREÇO						MUNICI							UF	INSCRI	ÇÂO ESTAD	UAL	
UANTIDADE	IESE	PÉCIE	MARCA			NUMER	RAÇÃO			-	PESO BRU	ITO		I P	ESO LÍQUIL	DO	
)							,						0	000			0,000
ADOS DO	O PRODU	O / SERVIÇO	5			_								000			0,000
ÓDIGO	DESCRIÇÃO			NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOF	RUNIT	VALOR TO	BAS	E CÁLC	VL ICA	IS VL IPI	% ICMS	% IPI
23Apti	FERMENTO	EM PO 250GR		21023000	0102	5102	und	1,00	00	8,90000	8	,90		-			
							1										
			*			1								1			
								1									
						1											
SALCULO ISCRIÇÃO MUN	DO ISSQ	Name and Advanced to the Advan	LOR TOTAL DO	OS SERVICO	9		BASE	DE CÁLCUL	0.00.199	ON		VAL	OR DO IS	SON			
18011	VIOITAL	VA	LOR TOTAL DO	JU GERVIÇU			BASE	DE GALGOL	0 00 100	W.		1	50 10	July			
10011										_							

NADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 03/03/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001 VILA CANEVARI - CEP: 12710-26		Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380		
Data do Documento 08/02/2021	No. do Documento 4745	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 000000000378
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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___

📣 Santander

033-7

03399.73976.38000.000000.00037.801016.1.85480000139370

Local de Pagamento					Vencimento
	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		03/03/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001 VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 08/02/2021	No. do Documento 4745	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 000000000378
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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 0001

668006680

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

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

33-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997397638000000000000037801016185480000139370

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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 03/03/2021 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO 02/03/2021 VALOR DO DOCUMENTO 1.393,70 1.393,70 VALOR COBRADO _____

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.

SÃC 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

Órgão:

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

04.04

12.306.0009

- Não Vinculados

Funcional:

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

Elemento:

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

Empenhos anteriores :

1.547,70

Suplementações:

0,00 0,00

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Valor do empenho: Valor Anulado:

464,60 0,00

Anulações: Total (A):

350.000,00

350.000,00

Total (B):

2.012,30

Saldo (A-B):

347.987.70

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Banco:

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

Fone: 1231453102

Agência: Conta Corrente:

Fax:

Data: 08/02/2021

Especificação: 1

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

464,60 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 464,60 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) Data Fundamento legal: Data: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviço Modal. licitação : Data Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação

Responsável

	-	-	-	-	_
DATA	T/5=	RECER	RIMEN	ITO	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 4746 SÉRIE 1

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

DANFE

DOCUMENTO **AUXILIAR DA NOTA** FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 4746 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1



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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	•	PROTOCOL	LO DE AUTORIZAÇÃO DE	USO	
/enda			135210142	617780 08/02/202	21 17:36:25
ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO S	SUBST. TRIBUTÁRIO	CNP	J/CPF	
282042177118			964	413380000165	
ESTINATÁRIO / REMETEN	TE				
OME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE D	O BARREIRO		4520062300	00146	08/02/20
NDEREÇO	4	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARF	REIRO			4520062300014	6	08/02/2021
NDEREÇO		BAIRRO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45		CENTRO)		12830000	08/02/2021
IUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sao Jose do Barreiro		SP)			17:32:00
ATURA / DUPLICATAS						

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

ÁLCULO DO IN	MPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO IC	CMS	VALOR DO ICMS			BASE D	E CÁLCULO D	O ICMS ST		VALOR DO IC	MS ST		VALOR TO	OTAL DOS PRODU	TOS
	0,00			0,00			0,	00			0,00			464,60
ALOR DO FRETE	VALO	OR DO SEGURO	14	DESCONTO			OUTRAS DE	SPES	SAS	VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA	NOTA
	0,00		0,00			0,00			0,0	0		0,00		464,60
RANSPORTAD	OR / VO	LUMES TRA	ANSPO	ORTADO	os									
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR	CONTA	CO	DIGO ANTT	PLACA DO VEÍCU	ILO UF	CNPJ	/CPF	
						3 - EMI	T. PRÓP.							
NDEREÇO	AL LANGE					MUNICÍPIO					UF	INSC	RIÇÂO ESTADUAL	

PESO LÍQUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE NUMERAÇÃO 0.000

								0,0	000			0,00
O PRODUTO / SERVIÇO												
DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PALETA EM CUBO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	36,20000	144,80					
COXA E SOBRECOXA	02071400	0102	5102	KG	6,0000	12,50000	75,00					
ovos	04072900	0102	5102	dz	3,0000	10,80000	32,40					
PALETA MOIDA	02013000	0102	5102	KG	4,0000	35,20000	140,80					
PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071400	0102	5102	KG	4,0000	17,90000	71,60					
	DESCRIÇÃO PALETA EM CUBO COXA E SOBRECOXA OVOS PALETA MOIDA	DESCRIÇÃO NCM PALETA EM CUBO 02013000 COXA E SOBRECOXA 02071400 OVOS 04072900 PALETA MOIDA 02013000	DESCRIÇÃO NCM CST PALETA EM CUBO 02013000 0102 COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 OVOS 04072900 0102 PALETA MOIDA 02013000 0102	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 5102 OVOS 04072900 0102 5102 PALETA MOIDA 02013000 0102 5102	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 KG COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 5102 KG OVOS 04072900 0102 5102 dz PALETA MOIDA 02013000 0102 5102 KG	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 KG 4,0000 COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 5102 KG 6,0000 OVOS 04072900 0102 5102 dz 3,0000 PALETA MOIDA 02013000 0102 5102 KG 4,0000	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 KG 4,0000 36,20000 COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 5102 KG 6,0000 12,50000 OVOS 04072900 0102 5102 dz 3,0000 10,80000 PALETA MOIDA 02013000 0102 5102 KG 4,0000 35,20000	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 KG 4,0000 36,20000 144,80 COXA E SOBRECOXA 02071400 0102 5102 KG 6,0000 12,50000 75,00 OVOS 04072900 0102 5102 dz 3,0000 10,80000 32,40 PALETA MOIDA 02013000 0102 5102 KG 4,0000 35,20000 140,80	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOT BASE CÁLC VL ICMS PALETA EM CUBO 02013000 0102 5102 KG 4,0000 36,20000 144,80	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO

_			_		-
A A	CIL	0	DO	ISSQN	Ĺ
·AL	_60	LU	DU	19961	

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

RESERVADO AO FISCO

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES 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". COMPRA DIRETA. VENCIMENTO: 09/03/2021.

♦ Santander

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 03/03/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26		Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380		
Data do Documento 08/02/2021	No. do Documento 4746	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 0000000000379
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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___

♦ Santander

033-7

03399.73976.38000.000000.00037.901014.2.85480000046460

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 03/03/2021							
	Beneficiário CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP											
Data do Documento 08/02/2021	No. do Documento 4746	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2021	Nosso Número 000000000379							
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,60							
Instruções MULTA APOS 04/03/202					(-) Descontos/Abatimento							
COMISSAO PERMANENO	OE,0 ÇA AID OA AI				(+) 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 -

CONTA:

AGENCIA: 6680-X -----

33-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000037901014285480000046460

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

DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO

03/03/2021 02/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

16/02/2021

AF-326/2021

Nº do empenho:

634/21

Ordinário Processo:

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

04.04

12.306.0009

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

Órgão:

Unidade:

Funcional:

350.000,00 0,00

Suplementações: Anulações: Total (A):

0,00 350.000,00 Empenhos anteriores:

2.012,30

Valor do empenho : Valor Anulado:

655,80 0,00

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

Cidade: São José do Barreiro

Conta Corrente:

UF: SP

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência:

Fone: 1231172099

Fax:

Especificação: 1

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

Ordinário Fonte de recursos : Total geral: 655.80 Fica empenhada a importância de 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) Data : Fundamento legal: Modal. licitação : pata: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Contrato: Data: 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 Data: 16/02/2021 Responsáve

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

22.668.709/0001-00

643.008.523.114

CNPJ/CPF

Bairro / Distrito

Inscrição Estadual

N.º 000147

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

12 011 01	Válido até : 00/00/00
CNPJ1CPF 45200623/0001-46 CEP 12830-000	Data da Emissão 16/02/21 Data da Saída
Inscrição Estadual	Hora da Saída

Municipio	. ^	Tel/Fa)	(LIFE		0.00		
	do Barreiro	31,		2 SP	Inscrição Estadual		Hora da S	Saída
DADOS DO PRODUTO								
DES	SCRIÇÃO DOS PRODUTOS		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V	ALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICM
0	ebola		Ka	2	5 50	-		ALIQUOTA ICIN
0	enoura		Kg.	4	4,60	-	11,00.	
0	heiro oude		maco	2)	2,00		18,40	
al	volrinha ver	de	V3	2	4.90	-	4,00	
as	Volbora mas	dura	K	2	4.90		9 80	
Qu	ialo		N	1	900	-	1,80	
3/a	gem		Kar	1	9,00		900	
To	Inati		Kg	2	6,50		13.00	
73 a	tata in gle	sa	KE	4	5,50	1	,	
La	ranja		UR	120	1.20		22,00	
\mathcal{M}	laca		UN	120	1.45	1	44.00	
77	lebancia		Kg	6)	3.80	1	31.80	
TÁLCULO DO IMPOSTO						~	, CO	
Guia de Recolhimento	Base de Cálculo do ICMS	Vol	lor do ICMS					
(N.º Autenticação e Data	1)	Val	ior do icims		Valor Total dos Produt	os	TOTAL	DA NOTA
	Valor do Frete	Val	or do Seguro		Outras Despesas Aces	sórias	655	,80
RANSPORTADOR / VOLUM Nome / Razão Social	ES TRANSPORTADOS							
				Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço				Município		UF	Inscrição Estado	ıal
Quantidade	Espécie	Marca		Número	Pesol	Bruto	Peso Li	quido
ADOS ADICIONAIS								
nformações Complementa	ares "A inscrição do pro Cadastro Nacional de P "pessoa física" não inscrit:	odutor rural e d Pessoas Jurídi	da sociedade icas - CNPJ n	em comum de pi ão descaracteriz	rodutor rural no ra a sua condição de			ontrole do

Natureza da Operação

Nome / Razão Social

DESTINATÁRIO

Endereço

Venda

"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) 3116-1406 01 Talão - 50x4 vias - Numeração de 000.101 a 000.150 - AIDF n.º 678676354819 - 03/10/2019 - Posto Fiscal: PF - 10 - Taubaté

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

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

12/03/2021 19:02:54 12/03/2021 19:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

16/02/2021

Nº do empenho :

635/21

Ordinário

Processo:

AF-337/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

04.04

Unidade: Funcional: 12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

0,00

0,00

350.000,00

350.000,00

Empenhos anteriores:

Valor do empenho: Valor Anulado:

464,60 0.00

2.668,10

Total (B):

3.132,70

Saldo (A-B):

346.867,30

UF: SP

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:

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordiná	rio			Total geral :	464,60
Fica empenhada a importância	a de 464,60 (quatrocen	tos e sessenta e quatro reais e sessent	a centavos))	
Fundamento legal :			D	ata :	
	a de Licitação p/ Comp	ras e Serviços Número.		ata:	
Contrato :			D	ata :	
Encarregado do serviço	Credor	Alexand e de Siqueira l Prefeito Municipal	Braga	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças	
		Liquidação	The		
Declaro que o materia	l/serviço foi fornecido/p	prestadoRespo	nsavel	Data: 16/02/2021	

DATA DE RECEB	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINAT	URA DO RI	ECEBEL	OOR									NF. 4 N°. 4 SÉRI	753	
				T -						1 86703	art N. I	in Si	LOBIES.		SERI	E 1	
AV. B Vila E	ertolino Cypr	CARNE ITAJUBA LTDA EEP tolino Cypriano Pinto, 565 edicionarios Cruzeirenses - 1 - SAÍI				DA NOT	CA	AVE DE ACES	sso								
	123145			F	N°. 4 SÉRI		-	3521 0296 4133 8000 0165 5500 1000 0047 5314 6469 906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									089
NATUREZA DA O Venda	PERAÇÃO			TOLIN TUE I				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210171876526 16/02/2021 09:03:29									
INSCRIÇÃO ESTA			1	INSC.ESTA	DUAL D	O SUBST.	TRIBUTA	RIO		100210	CNPJ/CPF	20	10/02/	20210	3.03.2	3	
282042177 DESTINAT	118 ÁRIO / REME	TENTE							_		964133	800	00165	j			
NOME/RAZÃO SO		TENTE							7	CNPJ/CPF					DATA DA	EMISSÃO	
MUNICIPIO ENDEREÇO	DE SAO JO	OSE DO BARR	REIRO							4520062	2300014					16/02	
	BENTO TEL	XFIRA 45					BAIF	RRO NTRO				CEP	30000	1	DATA DA	SAÍDA/EN	
MUNICÍPIO	DEIVIO ILI	ALINA 45		FONE/FA	X		100	UF	7	INSCRIÇÃO E	ESTADUAL	128	30000)	HORA D	16/02 E SAÍDA	/202
Sao Jose o								SP								08:	:59:0
Núm · 001	DUPLICATAS)															
Venc.: 15/03/202 Valor: R\$ 464.60																	
CÁLCULO BASE DE CÁLCU	DO IMPOST																
BASE DE CALCUI	0.0	VALOR DO ICMS		0,00		DE CÁLC	ULO DO I			ALOR DO ICI	AS ST	,		LOR TOTA	L DOS PR		0.4.0
VALOR DO FRETI		LOR DO SEGURO		DESCONT			0.0	0,0 JTRAS DESF		S	VALOR DO		0,00	I VA	ALOR TOTA	AL DA NOT	64,6
	0,00		0,00			(,00			0,00				0,00		4	64,6
RANSPOI RAZÃO SOCIAL	RTADOR / VO	DLUMES TRA	NSPO	RTADO	os_	TERETE	POR CO.	NTA I	coni	GO ANTT	PLACA DO V	Elcur) TUF	CNPJ/CF	05		
								PRÓP.		007,,,,,	LAOA DO V	LIOULO	10,	CNF 5/CF			
ENDEREÇO						MUNIC	ÍPIO					***************************************	UF	INSCRIÇ	ÂO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	I	MARCA			NUMER	RACÃO	***************************************			PESO BRU	ITO		PE	SO LÍQUII	00	
0													0	,000	LI GOI		0,00
DADOS DO	PRODUTO DESCRIÇÃO	/ SERVIÇO	- 1	VCM	Loor	Lossa	T	T	_								-,
)	PALETA EM CUBO			2013000	0102	<i>CFOP</i> 5102	KG	QUANT 4,0	_	36,20000	VALOR TO	_	SE CÁLC	VL ICM	S VL IPI	% ICMS	% IPI
010Ado	OVOS	DXA	_	02071400 04072900	0102	5102	KG	6,0	-	12,50000							
3	PALETA MOIDA			2013000	0102	5102 5102	dz KG	4,00	-	10,80000 35,20000		_		-	+	-	-
4	PEITO DE FRANG	O SEM OSSO	C	2071400	0102	5102	KG	4,00	000	17,90000		-					
CÁLCULO	DO ISSON																
VSCRIÇÃO MUNI		VALOR TO	TAL DOS	SERVIÇOS	S		BASE	DE CÁLCUI	.O D	O ISSQN		VAL	OR DO IS	SQN			
18011	CIONAIC										to all mailtage dates						
NFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES				-					RESERV	VADO AO FIS	CC					
COMPRA DIRETA. Coce pagou aproxii R\$ 19,50 de tributo R\$ 54,11 de tributo	VENCIMENTO: 15/0 nadamente: s federais		SIMPLES	NACIONA	L";II - "N	AO GERA	DIREITO	A CREDITO	FISC								



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	Vencimento 15/03/2021				
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 16/02/2021	No. do Documento 4753	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 000000000381
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,60

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 _ _

Santander

033-7

03399.73976.38000.000000.00038.101010.5.85600000046460

Local de Pagamento					Vencimento
	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		15/03/2021
Beneficiário CASA DE CARNE ITAJUBA R DR CELESTINO, 1625 - 1		Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380			
Data do Documento 16/02/2021	No. do Documento 4753	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/02/2021	Nosso Número 0000000000381
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 464,60
Instruções MULTA APOS 16/03/202° COMISSAO PERMANENC					(-) Descontos/Abatimento
2	IN NO DIA NO 0,50				(+) 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

15/03/2021 668006680

- BANCO DO BRASIL - 19:29:37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000038101010585600000046460

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

VALOR COBRADO

464,60

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

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

15/03/2021 19:29:13

15/03/2021 19:29:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

18/02/2021

Nº do empenho :

669/21

Ordinário Processo: AF-347/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 04

04.04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: Funcional:

12.306.0009

- Não Vinculados - 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:

Total (A):

350.000,00

Suplementações: Anulações:

0,00 0,00 Empenhos anteriores:

3.132,70

Valor do empenho: Valor Anulado:

108,00 0,00

350.000,00

Total (B):

3.240,70

Saldo (A-B):

346.759,30

UF: SP

Credor:

213

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1231325300

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

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: Data: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número: Data: Contrato: Data: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

			RAMAR OS PROD			DA NO	OTA F	ISCAL	INDIC	CADA A	O LADO				N°. 2	F-e 723667
DATA DE RECEE	BIMENTO	IDENTIF	TCAÇÃO E ASSINATI	URA DO RECE	EBEDOR					1					SÉR	IE 55
10	AVENIDA VILA REG GUARATII	E LAT. SEI DA EXPOSIO INA NGUETA – S	CAO 353 P		0 - El 1 - S	OCUME OTA FIS NTRA			DA ICA		DE ACESS 248 541		5 5505 5	002 7236 6	716 2330 9	0130
	CEP 12522	-190 – 123128	34450		N°. 2 SÉRI		7 I	FL 1 / 1	1					nacional da site da Se		adora
NATUREZA DA VENDA D		ICAO		199								AUTORIZAÇ		o 2021 09	:03:33	
INSCRIÇÃO EST 332055443	ADUAL		INSCR. EST.	SUBS. TRIBU	TÁRIO				CNPJ 48.4	/ CPF	0/0004	8.20				
DESTINATÁRIO/REN NOME / RAZÃO	METENTE	- 1	6						101		13.	J / CPF			DATA E	MISSÃO
PREF MU		JR S J BA	ARREIRO									200.623/			18/0	2/202
	E BENTO TEIXEIRA 45						1	RRO/I	OISTRIT RO	0		130		2830-000	DT ENT	
MUNICÍPIO SAO JOSE	DO BAI	RREIRO			123	FAX	288		1 Asi	UF SP	INSC	CRIÇÃO ESTA	DUAL		HORA S	AÍDA
FATURA/DUPLICAT	A	CIMENTO	VALOR	FATURA/D			CIMEN	то		VALOR	T EA	TURA/DUPL	IC \	ENCIMENTO	1	ALOR
2723667/00)3/2021	27,00	TATUKA/D	of Lic.	VEIN	CIMEN			ALOK	T.P.	OKA DUFL	, V	Z., OHVIDNI O		on
CÁLCULO DO IMPO			A			- I				414	POIS	A I I I		III on more	I DOG POS	LITOS
BASE DE CÁLCI		6,21	OR DO ICMS	1,12	BASE DE			(0,00		1 1		0,00	ALOR TOTA		27
VALOR DO FRE	TE 0,00	VALOR DO	SEGURO 0,00	VALOR DO I		0,00		TRAS D	ESPESA	0,0		OR DO IPI	0,0		TOTAL DA	ота 27
TRANSPORTADOR / NOME / RAZÃO		NSPORTADOS		FRETE PO	R CONTA		CÓDIG	O ANT	T		PLACA	DO VEÍCULO	UF	CNPJ		
LUIZ CAF TRANSPO ENDEREÇO	RLOS DA		RE	0 - Por con		ente					FE	BF6179	UF		.140/000 o estadua	
QUANTIDADE 1.00	ESPÉCIE	S 356 A PLAST	ICA MAR		RATIN		TA MERO				PESO E	BRUTO	SP 12,3	PESO I	5748119 Liquido	11,2
DADOS DOS PRODU CÓDIGO		s	PRODUTO / SERVIÇO)	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUAN	T. V	ALOR	VALOR	B.CALC		VALOR	ALIQU
01021	LEITE PA		SERRAMAR - SC Trib		04012090	020	5101	LT	- 1	0,00	ITÁRIO 2,70	TOTAL 27,00	ICMS 6	,21 1,1	IPI 2 0,00	ICMS 18,00
	\$: 1,13 Fec	ieral Fonte: IBP	T/empresometro.co 8F6	CA7.							and the second s					
CÁLCULO DO ISSO INSCRIÇÃO MU	UNICIPAL		VALOR TOTA	L DOS SERVIO	ços	0,00		SE DE	CÁLÇU	LO DO IS	SQN	0,00		R DO ISSQN		
48114/03 do RIO A PRAZO 25	nto parcial cont MS" Trib apro: DIAS F/MES	forme Artigo 10 c R\$: 1,13 Feder Local	3 do Decreto 48114/03 ral Fonte: IBPT/empress de entrega: RUA JO 0623000146 - I.E.:	ometro.com.br SE BENTO T	BF6CA7 EIXEIRA,	C 45 - C	ond.Pag	to: 121	- VEND	eto AS	SERVADO A	O FISCO				

P.											The second second					N	F-e	
DATA DE RECEB			MAR OS PRODU ÇÃO E ASSINATUR			DA N	OTA F	ISCAL	INDI	CADA	AOI	ADO				N°. 2'	2457	
DATA DE RECEB	IMENIO	IDENTIFICA	ÇAO E ASSINATOR	A DO RECE	BEDOK										Number	SER	IE 55	5
															901 MB			
0	AVENIDA D VILA REGIN GUARATIN	LAT. SERRA A EXPOSICACI IA	353		DANFE DOCUMENTO AUXILIA NOTA FISCAL ELETRÓ D = ENTRADA			IXILIAR LETRÔNI 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002							3001		
NATUREZA DA O	DEBACÃO				SÉRI		- 1	101/1		www	v.nfe.f	azend		rtal ou no	site da Sefa		idora	
VENDA D	E PRODU	CAO	L numer name		Java					13	5210				2021 14:	57:41		
INSCRIÇÃO EST. 332055443			INSCR. EST. SI	JBS, TRIBUT	ARIO				111233112	541.		0004	-45					
NOME / RAZÃO	SOCIAL	-							188		1.44	CNP	J / CPF			DATA E	/ISSĂC)
PREF MUI	N EST TU	RSJBAR	REIRO				BAII	RRO / D	ISTRI	го		45.	200.623/	0001-4		18/0 DT ENTE	2/20: ADA/S	
RUA JOSE	BENTO '	ΓΕΙΧΕΙRΑ	45		FONE	FAY		ENTE		UF	111	INISC	CRIÇÃO ESTA		830-000	HORA SA	ÍDA	
SAO JOSE		REIRO			1231		288			SP	4	11100	Augno Estr	- CAL		I TOKA SI		
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLI		MENTO	VALOR	FATURA/DU	JPLIC.	VEN	CIMEN	то	1 10 1	VALO	R	FA	TURA/DUPL	IC. V	ENCIMENTO	V	ALOR	
2724572/00	26/03	/2021	81,00						1858	19 J.A.			201.					
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET	LO DO ICMS 18	VALOR I		3,35	BASE DE				0,00	111	OR DO		SUBSTITUTO (OR DO IPI	0,00	ALOR TOTAL	DOS PROD	8	1,00
TRANSPORTATION A	0,00		0,00			0,00				. (0,00			0,0	0		8	1,00
NOME / RAZÃO LUIZ CAR TRANSPO	SOCIAL LOS DA 1	R.FREIRE		FRETE POR 0 - Por conta	a do emite		CÓDIG	O ANT	r		I		F6179		CNPJ 14.177.			
RUA CAR QUANTIDADE 3,00	ESPÉCIE	356 DLASTIC	A MARCA	GUAR			TA				1	PESO B	RUTO	SP 36,90	INSCRIÇÃO 332086' PESO LÍ	748119		,600
CÓDIGO		ESCRIÇÃO PRO	DUTO / SERVIÇO	IN	ICM / SH	CST	CFOP	UN	QUAN	rr al	VAL	OR T	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALIQU	UOTA
01021			RAMAR - SC Trib ap		4012090	020	5101		1100		UNITÁ		TOTAL 81,00	ICMS	ICMS	IPI 0,00	ICMS	IPI
	\$: 3,40 Feder		presometro.co 8F6CA															
INSCRIÇÃO MU			VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO	OS		BAS	SE DE C	ÁLCU	LO DO	ISSQN	1	15 ×	VALOR	DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS						0,00)		1000				0,00					0,00
48114/03 do RICN A PRAZO 25 D	o parcial conform MS" Trib aprox R IAS F/MES	ne Artigo 103 do \$: 3,40 Federal Fo Local de e	Decreto 48114/03 do nte: IBPT/empresome entrega: RUA JOSE 000146 - I.E.:	etro.com.br 8F BENTO TE	6CA7 IXEIRA. 4	Co	ond.Pagt	0. 121 -	VEND	eto	RESERV	ADO AC	FISCO					

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:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

18/02/2021

Nº do empenho :

690/21

Ordinário

AF-353/2021

Processo:

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade: 04

04.04

Funcional:

12.306.0009

Elemento:

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações:

Total (A):

0,00 0,00

350.000,00

350.000,00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho: Valor Anulado:

40,50 0,00 3.281,20

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

346.718,80

3.240,70

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.:

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231325300 Fax: 12

Especificação: 1

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

40,50 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos) Data Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data Modal. licitação : Data Contrato: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS I	DE COOP.DE I	AT. SERRAN	MAR OS PRODU	TOS CONS	TANTES	DA NO)TA F	ISCAI	INDICA	DA AO I	ADO				-	IF-e 725662
ATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINATUR	A DO RECE	BEDOR											RIE 55
												April 10				
	AVENIDA DA VILA REGIN GUARATING	AT. SERRA A EXPOSICAC A	353		0 - EN 1 - SA N°. 2	OCUMEN DTA FISC NTRAI AÍDA 725662	DA DA	XILIAR	C 3	onsulta	8 541: de aut	5 1000 044 enticidade r	no portal	002 7256 62 nacional da lo site da Sefa	NF-e	
SCRIÇÃO EST.	E PRODUC	CAO	INSCR. EST. SI	JBS. TRIBUT	SÉRI	E 55			CNPJ/C	PROTOCO 135210 PF	10 DE	AUTORIZAÇ 367407	ÃO DE US	0	26:28	auora
32055443 tinatário/rem			1						48.54	1.510/	0004	-45				
OME / RAZÃO :		SIBARI	REIRO							H	100000	7/CPF 200.623/	0001-4	6	1	мissão)2/2021
NDEREÇO							100		DISTRITO		43.	200.0231	CEI)		RADA/SAİI
UNICÍPIO	DO BARR		45		CENTRO FONE/FAX 1231171288				U	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP					HORA S	AÍDA
URA/DUPLICATA ATURA/DUPLI 2725662/001	C. VENCIM		VALOR	FATURA/DU	JPLIC.	VENC	CIMEN'	то	VA	LOR	FA	TURA/DUPL	IC. V	ENCIMENTO		VALOR
2123002/00	20/03/	2021	40,50				-		1 19 1			17 (17) 18/10 (17) 18/10 (17)				
ANSPORTADOR /	LO DO ICMS 9,	VALOR E VALOR DO SEG		1,68				(O,00 SESPESAS	0,00		SUBSTITUTO (OR DO IPI	0,00		DOS PROI	40,5
ome/razão UIZ CAR RANSPO				FRETE POR 0 - Por conta	a do emiter		CÓDIGO	O ANT				F6179		14.177.1		
	AMURUS	356		MUNICIPI		GUE	ГА		5,000				UF SP	inscrição 3320867	748119	L
UANTIDADE,00	ESPÉCIE CAIXA	PLASTICA	A MARCA	1		NUN	MERO			1	PESO B	RUTO	19,00	PESO LÍO	QUIDO	16,80
CÓDIGO		ESCRIÇÃO PROI	OUTO / SERVIÇO	N	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALO		VALOR TOTAL	B.CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUO ICMS
021			RAMAR - SC Trib aj presometro.co 8F6CA		14012090	020	5101	LT	15,0	0	2,70	40,50	9,	32 1,68	0,0	0 18,00
LCULO DO ISSQ NSCRIÇÃO MU			VALOR TOTAL I	OS SERVIÇO		0,00		SE DE (CÁLCULO	DO ISSQN	1	0,00		DO ISSQN		0,
Cod: 30513 "Isen 8114/03 do RIC! A PRAZO 25 D	OMPLEMENTARES o parcial conform AS" Trib aprox RS IAS F/MES	e Artigo 103 do l : 1,70 Federal For Local de e	Decreto 48114/03 de nte: IBPT/empresom ntrega: RUA JOSE 100146 - I.E.;	etro.com.br 8F BENTO TE	ento parcial GCA7IXEIRA, 4	conform Con 5 - CE	ne Artig nd Pagt NTRO,	to: 121 -	VENDAS	RESERV	ADO AG	\$1 x				

empenho	f 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:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

Ok

22/02/2021

Nº do empenho :

736/21

Ordinário

Processo:

Empenhos anteriores :

Valor do empenho:

Valor Anulado:

Total (B): Saldo (A-B): AF-379/2021

3.281,20

3.699,90

346.300,10

UF: SP

418,70

0,00

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade:

Elemento:

04

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000105

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

350.000,00

0,00 0,00

350.000,00

Credor: 213

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Banco:

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Cidade: Guaratinguetá Inscr.Est./Ident.Prof.:

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Agência: Conta Corrente:

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Fone: 1231325300 Fax: 12

Especificação: 1

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

Fortie de recursos : Ordinario		Total geral: 418,70
Fica empenhada a importância de 418,70 (quatrocentos e d	dezoito reais e setenta centavos)	
Fundamento legal : Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e s Contrato :	Serviços Número :	Data : Data : Data :
Encarregado do serviço Credor	Alexandre de Siqueira Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestad	Liquidação do Responsável	

		AT. SERRAMAR	OS PRODUTO	OS CONSTA	ANTES	DA N	OTA F	ISCA	L INDIC	ADA	AO LADO					NI N°. 27	
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA	DO RECEBI	EDOR											SÉRI	
-	Identificação do	emitente				D	AN	FE									
10	COOP.DE I AVENIDA DA VILA REGIN GUARATING			TA FIS	NTO AU CAL EL DA		IICA		E DE ACESS 0248 541:	7 761	5 2675 44	436					
		0 - 1231284450			N°. 27 SÉRII		6 I	FL 1 /	1	www.	nfe.fazend	enticidade r a.gov.br/po	rtal ou n	o site da			dora
ENDA DI SCRIÇÃO ESTA 32055443	E PRODUC		NSCR. EST. SUB	S. TRIBUTÁ	RIO			-	CNPJ 48.5	135 CPF		229062			16:1	7:03	
	SOCIAL	S J BARREI	RO									7/CPF 200.623/				DATA EM 25/02	2/202
UNICÍPIO		EIXEIRA 45			FONE /		CE	RRO/I	RO	UF	INSC	CRIÇÃO ESTA		2830-0	00	DT ENTRA HORA SA	
GAO JOSE TURA/DUPLICATA TATURA/DUPLI			LOR F	ATURA/DUP	1231		Z88	то	V	SP	FA	TURA/DUPLI	C. V	/ENCIMEN	NTO	V	LOR
2729776/001		2021	418,70														
ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS 145,	VALOR DO IC 24 VALOR DO SEGURO	2	6,14 BA		0,00			O,00 DESPESA	S		SUBSTITUTO (OR DO IPI	0.0	VA		OS PRODU	418
OME/RAZÃO LUIZ CAR	VOLUMES TRANS		F	RETE POR C	CONTA		CÓDIG	O ANT	T		PLACA	DO VEICULO F6179		CNPJ	77.14	40/0001	
NDEREÇO RUA CAR UANTIDADE	AMURUS ESPÉCIE			MUNICÍPIO GUARA			TA MERO				PESO B	RUTO	UF SP	3320 PES		STADUAL 48119 UIDO	50.0
7,00 dos dos produ Código		DE ESCRIÇÃO PRODUTO	/ SERVICO	l NC	CM / SH	CST	CFOP	UN	OUAN	r	VALOR	VALOR	63,5		OR	VALOR	58,0
1021	LEITE PAST	INTEGRAL SERRAM	AR - SC Trib apro		012090	020	5101	LT			JNITÁRIO 2,70	TOTAL 110,70	ICMS 25	ICN 5,46	4,58	IPI 0,00	ICMS 18,00
1062		EXTRA SERRAMAR I		04	051000	020	5101	KG	1	1,00	28,00	308,00	119	9,78	21,56	0,00	18,00
ÁLCULO DO ISSQ INSCRIÇÃO MU ADOS ADICIONAI	NICIPAL	VA	LOR TOTAL DO	OS SERVIÇO	S	0,00		SE DE	CÁLCUI	.0 DO O.	ISSQN	0,00		R DO ISSO	QΝ		
INFORMAÇÕES C Cod: 30513 "Is RICMS/00" "Isen IBPT/empresome RUA JOSE BEN	complementare ento parcial con to parcial confor tro.com.br 8F6CA	forme Artigo 103 do me Artigo 103 do 7 Cond.Pagto 5 - CENTRO, SAO JO	Decreto 48114/03 1: 121 - VENDAS	3 do RICM S A PRAZO :	S" Trib 25 DIAS I	aprox F/MES	R\$: 4,	65 Fee Loca	deral Fon I de entre	do te: ga:	ESERVADO A	O 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:

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:

Empenhos anteriores:

Valor do empenho:

Valor Anulado:

Total (B): Saldo (A-B): 26/02/2021

Nº do empenho:

917/21

3.699,90

3.810,60

346.189,40

110,70

0,00

Ordinário Processo:

AF-411/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

04.04

Funcional:

Unidade: 12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

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

Código reduzido: 000105

Dotação Inicial: Suplementações:

Anulações:

Total (A):

350.000,00

350.000,00

0.00

0.00

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Credor:

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.:

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Conta Corrente:

Agência:

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

UF: SP

Fone: 1231325300 Fax: 12

Data: 26/02/2021

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL PARA MERENDA ESCOLAR.

110,70 Fonte de recursos : Ordinário Total geral: Fica empenhada a importância de 110,70 (cento e dez reais e setenta centavos) Fundamento legal: Data: Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços úmero Data: Contrato: Data: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Credor Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação

Responsável

RECEBEMOS D	E COOP.DE	LAT. SERR	AMAR OS PRODU	JTOS CONS	TANTES	DA N	OTA F	ISCA	L INDI	CADA	AO L	ADO						F-e		
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFI	CAÇÃO E ASSINATU	JRA DO RECE	BEDOR				14001				W. W.F.					30419 IE 55		
GUARATINGUETA – SP CEP 12522-190 – 1231284450					1 – SAÍDA 1 35 N°. 2730419 FL 1/1					352 Con	CHAVE DE ACESSO 3521 0248 5415 1000 0445 5505 5002 7304 19 Consulta de autenticidade no portal nacional da www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefa							NF-e		
IATUREZA DA O		CAO			SÉRI	E 55				PRO	OTOCOL	O DE	a.gov.br/po AUTORIZAÇ 148294	ÃO DE	USO		30:38	dora		
NSCRIÇÃO ESTA 32055443	ADUAL	0110	INSCR. EST.	SUBS. TRIBUT	TÁRIO					J / CPF				2,,,,,		-				
STINATÁRIO/REM IOME / RAZÃO S PREF MUN NDEREÇO	SOCIAL NEST TU						1000		DISTRI	го			/ CPF 200.623/		CEP			MISSÃO 2/2021 ADA/SAÍ		
RUA JOSE IUNICÍPIO SAO JOSE			A 45		FONE /			ENT	RO	UF SP		INSC	RIÇÃO ESTA		128	30-000	HORA SA	ÍDA		
TURA/DUPLICATA FATURA/DUPLIC			VALOR	FATURA/DU			CIMEN	ITO		VALO		FA'	TURA/DUPL	IC.	VEN	NCIMENTO	V	ALOR		
2730419/001	26/03	/2021	110,70																	
LCULO DO IMPOS BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET	LO DO ICMS 25	,46 VALOR DO S	SEGURO 0,00	4,58 VALOR DO D			OU"		0,00 DESPES	AS	O,00		SUBSTITUTO (OR DO IPI	0,00	VA 0,00	0.000	DOS PROD	110,		
ANSPORTADOR/Y NOME/RAZÃO S LUIZ CAR FRANSPO ENDEREÇO	SOCIAL LOS DA I	R.FREIR	E	FRETE POR 0 - Por conta	a do emiter		CÓDIG	O AN	ТТ		PL		F6179	UF		CNPJ 14.177.1 INSCRIÇÃO				
RUA CAR	AMURUS ESPÉCIE	356	MARC	GUAR	ATINO		ETA JMERO				Pl	ESO BI	RUTO	SF		3320867 PESO LIC	48119			
00 dos produt	-	PLASTI	CA											51,	,420)		45,9		
CÓDIGO	I		RODUTO / SERVIÇO ERRAMAR - SC Trib		NCM / SH 04012090	CST 020		UN	QUAN		VALO UNITÁF		VALOR TOTAL	B.CA ICM		VALOR ICMS 4,58	VALOR IPI 0,00	ICMS 18,00		
ÁLCULO DO ISSON			VALOR TOTAL	DOS SERVICE	OS		BA	SE DE	CÁLCU	LO DO) ISSON			VAI	LOR I	DO ISSQN				
ADOS ADICIONAIS			VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ		0,00							0,00			•		0,		
INFORMAÇÕES CO Cod: 30513 "Isent 48114/03 do RICM A PRAZO 25 D	OMPLEMENTAR to parcial confor MS" Trib aprox R MAS F/MES	me Artigo 103 \$: 4,65 Federa Local d	do Decreto 48114/03 I Fonte: IBPT/empresor le entrega: RUA JOS 523000146 - I.E.:	metro.com.br 8I E BENTO TE	F6CA7 IXEIRA, 4	C	Cond Pag	to: 12	I - VENI	reto DAS	RESERV/	ADO AO	FISCO							

COUPERA	MIVA JEKKAI	VIAK- NFS Pa	igas em 23/04	HZUZI
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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

03/03/2021

 N° do empenho :

1005/21

Ordinário Processo:

AF-453/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

OW

Órgão:

04

- Não Vinculados

Unidade: Funcional: 04.04 12.306.0009

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110

Código reduzido: 000105

350.000,00

Dotação Inicial: Suplementações:

0,00

Empenhos anteriores :

3.810,60

Valor do empenho: Valor Anulado:

126,20

Anulações:

0,00

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Total (B):

0,00 3.936,80

350.000,00 Total (A):

Saldo (A-B):

346.063,20

Credor:

Banco:

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Cidade: Guaratinguetá

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1231325300

Agência: Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário 126,20 Total geral: Fica empenhada a importância de 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos) Fundamento legal: Data: Data: Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número Contrato: Data: Encarregado do serviço Credor Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação

Responsável

RECEBEMOS I	DE COOP.DE	LAT. SERRA	MAR OS PRODU	TOS CONS	TANTES	DA N	OTA F	ISCAL I	NDICA	DA A	O LADO					NF N°. 27		1
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFICA	AÇÃO E ASSINATU	RA DO RECE	BEDOR						1 112				16.119	SÉRI		
0	AVENIDA I VILA REGII GUARATIN	LAT. SERR A EXPOSICA	O 353		0 - EN 1 - SA N°. 2'	OCUME OTA FIS NTRA AÍDA 73482	DA	FE XILIAR D. ETRÔNIC.	A C 3	521 0 onsul	ta de aut	50 5 1000 0445 enticidade n	o porta	Inac	cional da N	F-e		
NATUREZA DA (VENDA D	E PRODU	CAO			SÉRI	E 55			1	ркото 1352	COLO DE	AUTORIZAÇÃ	ÃO DE U	SO				
nscrição est. 332055443			INSCR. EST. S	UBS. TRIBU	TARIO				200	0.00	0/0004	1-45						
NOME / RAZÃO PREF MUI	SOCIAL	R S J BAR	REIRO				DAT	DDO / DU	CTRITO			J/CPF 200.623/		46 EP		DATA EM 04/03 DT ENTR	3/202	21
ENDEREÇO RUA JOSE	BENTO	TEIXEIRA	45		F		1000000	RRO/DIS	0		- Diag	onici o remi	1		80-000			AIDA
MUNICÍPIO SAO JOSE	DO BAR	REIRO			1231		288			SP	INSC	CRIÇÃO ESTA	DUAL			HORA SA	IDA	
FATURA/DUPLICAT. FATURA/DUPLI 2734821/00	C. VENCI	MENTO 1/2021	VALOR 126,20	FATURA/D	UPLIC.	VEN	CIMEN	ТО	VA	LOR	FA	TURA/DUPLI	C.	VENC	CIMENTO	VA	LOR	
EÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCU VALOR DO FRE	7LO DO ICMS 37 TE 0,00	VALOR DO SE	DO ICMS GURO 0,00	6,83 VALOR DO I			OUT		,00	0,0	VAI	SUBSTITUTO (0,00	VAL	OR TOTAL I	OOS PRODU	126	
ransportador/ NOME / RAZÃO LUIZ CAR TRANSPO	LOS DA	R.FREIRE		FRETE POI 0 - Por con	ta do emite		CÓDIG	O ANTT				DO VEÍCULO BF6179		1	ENPJ 14.177.1		-44	
ENDEREÇO RUA CAR QUANTIDADE 4,00	AMURUS ESPÉCIE CAIXA		MARC		PIO RATIN		TA				PESO F	BRUTO	SP 34,6	3	NSCRIÇÃO E 3320867 PESO LÍQ	48119	31.	,320
ADOS DOS PRODU CÓDIGO	TOS / SERVIÇOS		ODUTO / SERVIÇO	T	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	Iv	ALOR	VALOR	B.CAL		VALOR	VALOR	ALIQU	
01021	LEITE PAS	Γ INTEGRAL SE	RRAMAR - SC Trib mpresometro.co 8F6C	aprox R	04012090	020	5101	LT	26,0	UN	ITÁRIO 2,70	TOTAL 70,20	ICMS		ICMS 2,91	0,00	ICMS 18,00	-
01062	MANTEIG	A EXTRA SERRA	AMAR POTE 200g		04051000	020	5101	KG	2,0	000	28,00	56,00	2	11,78	3,92	0,00	18,00	0,0
CÁLCULO DO ISSQ INSCRIÇÃO MU	INICIPAL		VALOR TOTAL	DOS SERVIÇ	ços	0,00		SE DE C	ÁLCULO	DO IS	SQN	0,00	1 1 1 1 1 1 1 1	OR De	O ISSQN			0,0
RICMS/00" "Iser IBPT/empresome Municipio: SAO DIAS F/MES	complemental control parcial control parcial control parcial control parcial control strong com. br 8F60 JOSE DO BAR Local de 6	onforme Artigo forme Artigo 10 CA7. LOCAL DI REIRO CEP: 100 entrega: R.VIRGII	103 do Decreto 48 3 do Decreto 481 E ENTREGA: Ender 100000 UF: SP Pais: LIO PEREIRA,6 - CE 10 DO PEDIDO: 31331	4/03 do RIC eço: R.VIRG Brasil NTRO, SAO	MS" Trib ILIO PERE Cond.Pag	aprox IRA 6 to: 121	R\$: 2, Bairro/ - VENI	95 Federa Distrito: DAS A PI	al Fonte CENTRO RAZO 25		SERVADO A	O FISCO						

COOPERA	TIVA SERRAI	MAR- NFs pa	ngas em 23/04	4/2021
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:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

108/04

12/03/2021

Nº do empenho :

1074/21

Ordinário

Processo:

AF-491/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

04.04

Unidade: Funcional:

12.306.0009

Elemento:

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

47.000,00

0,00 0,00

47.000,00

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Empenhos anteriores:

174,60 Valor do empenho: Valor Anulado: 0,00 Total (B): 174,60

Saldo (A-B):

46.825,40

UF: SP

0,00

Credor:

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

Banco:

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

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Corrente:

Agência:

Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

Fonte de recursos : Ordinário 174,60 Total geral: Fica empenhada a importância de 174,60 (cento e setenta e quatro reais e sessenta centavos) Fundamento legal: Data: Pregão Presencial Número: 047/2021 Data : 01/03/2021 Modal. licitação: Data: 01/03/2021 059/2021 Contrato: Alexandre de Sigueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 12/03/2021

RECEBEMGS DE C		JUBA LTDA EEP OS PRODUTO				AL INDIC	CADA ABAIXO)				NF-6 N°. 47	82
	ī							18				SÉRIE	<u> 1</u>
AV. Be Vila Ex	ertolino Cypria pedicionarios	AJUBA LTDA EEP ano Pinto, 565 cruzeirenses - Cruzeiro/SP '275	DC AUXII FISCAI		ENTO DA NOTA TRÔNICA ÍDA '82 E 1	CHAVE	C	4133 80 Consulta de	00 0165 5	le no portal	naciona	l da NF-	
NATUREZA DA OP	PERAÇÃO					PR	OTOCOLO DI	AUTORIZAÇA					
Venda INSCRIÇÃO ESTAL	DUAL		INSC.ESTAL	DUAL DO	SUBST. TR	IBUTÁRI	0	135210	27096123 TCNPJ/CPF	88 12/03/2	2021 08	8:48:42	2
282042177									9641338	0000165			
	RIO / REME	TENTE											
NOME/RAZÃO SO		SE DO BARREIRO						452006	23000146			DATA DA	EMISSÃO 12/03/202
ENDEREÇO	DE SAU JU	OL DO BARREIRO				BAIRR	0	1432000		CEP		DATA DA	SAÍDA/ENTRADA
	BENTO TEIX	KEIRA 45				CEN	ITRO			12830000)		12/03/202
MUNICÍPIO	o Daweiro		FONE/FA	X			SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL			HORA DE	
Sao Jose de	UPLICATAS						SP						08:11:0
Núm.: 001 Venc.: 08/04/2021 Valor: R\$ 174.60													
BASE DE CÁLCUL	ODO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	-	BASE I	DE CÁLCULO	DO ICI	AS ST	VALOR DO IC	MS ST	VA	LOR TOTA	L DOS PRO	ODUTOS
	0,00		0,00				0,00			0,00			174,6
VALOR DO FRETE		OR DO SEGURO	DESCONT)			RAS DESPES		VALOR DO I			LOR TOTA	L DA NOTA
TRANSPOR	0,00	0,00 DLUMES TRANSPO		25	0,0	00		0,0	0		0,00		174,6
RAZÃO SOCIAL	(IADOI(7 VO	LOWED TRANSFE	INIADO		FRETE PO	OR CONT	TA CO	DIGO ANTT	PLACA DO VEI	CULO UF	CNPJ/CP	PF	
					3 - EN		RÓP.					**	
ENDEREÇO					MUNICÍPI	0				UF	INSCRIÇ.	ÂO ESTAD	UAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		-	NUMERA	ÇÃO			PESO BRUT	0	PE	SO LÍQUIL	00
0	DDODUTO /	0550/100								0	,000		0,00
CÓDIGO	PRODUTO / DESCRIÇÃO	SERVIÇU	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICM	S VL IPI	% ICMS % IP
15	ACUCAR CRISTAL	5KG	17019900	0102	5102	und	9,000	19,4000	00 174,6	50			
CÁLCULO		VALOR TOTAL DO	S SERVICO	5		BASE	DE CÁLCULO	DO ISSON		VALOR DO I	SSON		
18011	OIFAL	VALOR TOTAL DO	J SERVIÇO	3		DASE	DE CALCULO	DUISSUN		VALUE DO I	JJUN		
DADOS AD	ICIONAIS									1	-		
	OMPLEMENTARES	U SDD ODT	50 M.O.			une:			RVADO AO FIS	CO			
DE ICMS, DE ISS PREGAO: 03/2021 Voce pagou aproxi R\$ 7,33 de tributos R\$ 12,22 de tributos	E DE IPI", VENCIMENTO: 08/0 madamente: s federais		ES NACION/	AL"; - "}	NAU GERA I	DIKEITO	A CREDITO F	ISCAL					

♦ Santander

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	FERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 08/04/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 08/03/2021	No. do Documento 4762	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2021	Nosso Número 0000000000382
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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___

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 08/04/2021
	LTDA - EPP - 96.413.380/0001- ILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 08/03/2021	No. do Documento 4762	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2021	Nosso Número 0000000000382
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 174,60
Instruções MULTA APOS 09/04/2021 COMISSAO PERMANENCI,					(-) Descontos/Abatimento
COMISSAU PERMANENCI	A AO DIA R\$ 0,11				(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46

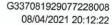
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45

SAO JOSE DO BARREIRO / SP - 12830-000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 668006680

- BANCO DO BRASIL - 20:12:22

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

28.481-5

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

033997397638000000000000038201018485840000017460

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 DATA DE VENCIMENTO

40.801 08/04/2021

DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

08/04/2021 174,60 174,60

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

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/04/2021 20:12:00 08/04/2021 20:12:22

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

25/05/2021

Nº do empenho :

2278/21

Ordinário Processo: AF-983/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade: 04

04.04

Funcional:

12.306.0009 Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00.00.00.05.285

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

Código reduzido: 000112

Total (A):

Dotação Inicial:

Suplementações: Anulações:

0.00 47.000,00

47.000,00

0,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

733,20 0.00 Valor Anulado: 6.827,07

Total (B):

Saldo (A-B):

40.172,93

6.093,87

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

Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720

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

Banco:

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente: UF: SP

Fone: 1231446688<

Especificação: 1

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

733,20 Fonte de recursos : Ordinário Total geral: Fica empenhada a importância de 733,20 (setecentos e trinta e três reais e vinte centavos) Fundamento legal: Data nero: 047/2021 01/03/2021 Modal. licitação: Pregão Presencial Data 01/03/2021 Contrato: 057/2021 Data Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS DE G M C C	E	DE MERCADORIAS EM GERAL LTD/ MISSÃO: 26/05/2021 - DEST. / R	EM.: MUN														N	NI	F-e 0018140
DATA DE RECEBIMENTO	O ID	ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI	:CEBEDOR						Annual State of the State of th			agricula.	100 7	10 to \$212	gha	un p			IE 001
DENTIFICAÇÃO DO EMI	ITENTE			T		Г	AN	NFE	7		1111								
G M C CO		IO DE MERCADORIAS ERAL LTDA	EM			CUME	ENTO	AUXII	L LIAR D FRÔNIC										
RUA ENGENHEII CEP:12701-050 - C		ÔNIO PENIDO, 720 - CENT RO - SP	RO -			ENT SAÍI	RADA	A [1		CHAVE I	3521 05	17 136	4 6700 01	66 55	00 1000 0	181 4019	9 1758	1780
TEL: (12)3143-290 gmc.comercialatac		mail.com		N		001	8140	fl E 00	l. 1 / 1	1		Con	nsulta		e.faze	no portal enda.gov.b efaz Auto	or/portal	l da N	F-e
NATUREZA DE OPERAÇ	ÃO										PROTOC	OLO DE AU	TORIZA	ÇÃO DE USC					
VENDA USUAI		IAL	Luis	co.c.l.	S ERTA	DIII. F	OO SUBS	er roug			1352		1017 CNPJ/	26/05/20	21 17	7:17:18			
282072173115			INS	CRIÇAC	ESTA	DUALI	O SUBS	I. IRIB.						36.467/0	001-6	56			
DESTINATÁRIO / RE	METEN	TE .		-										20110770	001				
NOME / RAZÃO SOCIAL		I.E.										-		CNPJ / CPF	7	-		DATA	DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE	F SAO I	OSE DO BARREIRO												45.20	00.62	23/0001-	46	26/	05/2021
ENDEREÇO	D DI IO S	OSE DO DINGENIO								BAIF	RRO / DIST	RITO				CEP		DATA	SAÍDA / ENTRAD
R JOSE BENTO	TEIXE	EIRA, 45								CI	ENTRO)				12830-	-000		05/2021
MUNICÍPIO						FO	NE / FA	X				UF		INSCRIÇĂ	O ESTA	ADUAL			DA SAÍDA
SAO JOSE DO	BARRE	IRO					-					SP			_			1/:	15:29
CÁLCULO DO IMPO BASE DE CÁLCULO DO		VALOR DO ICMS	BASE CÁI	LC ICM	S SUBS	T.	TV	ALOR D	O ICMS SI	UBST.	-	VALOR AI	PROX. D	OS TRIBUTO	os T	VALOR TOT	'AL DOS PR	RODUTO	OS .
		29.85				0,0	0				0,00			27,8	6				248,80
VALOR DO FRETE	48,80	VALOR DO SEGURO	DESCONT	го		0,0		UTRAS I	DESP. ACI	ESS.	0,00	VALOR DO) IPI	27,0		VALOR TOT	AL DA NO	TA	210,00
	0,00	0.00				0.0	0				0,00			0,0	0				248,80
TPANSPORTADOR /		ES TRANSPORTADOS				0,0	-				-,								
RAZÃO SOCIAL				D	nn.			R CONTA			CÓDIGO A	ANTT	PLA	CA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CF		7/0001 66
GMC COMERC	CIO DE	MERCADORIAS EM GE	RAL LT	DAE	EPP	1 -	- PR	OP/RI	MUNIC	iPIO			1			UF	INSCRIÇ.		67/0001-66 ADUAL
	EIRO A	NTÔNIO PENIDO, 720							CRU	JZEI	RO					SP	28207	72173	115
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA					NUME	ERAÇÃO			P	ESO BR	UTO			PESO LIC	QUIDO	
	FO / SERV	TICOS								-									
JADOS DO PRODUT	THE COMMENTS	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCN	1/SH	CST	CFOP	UNID	. QU	JANT.	VA	LOR	VALOR	, [VALOR LIQUIDO	CÁL	ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VA L	LOR ALIQUOT
CÓDIGO DO PROD. /		E SOBRECOXA DE FRANGO	020	71400	000	5102	KG		8,00		3,90000	-	.00	111,20		111,20	13,34	1	0,00 12,00 0
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	COXA	L GODINEGONA DE ITANICO		7140d	000	5102	140		8,00	1	7,20000	0	.00	137,60		137.60	16.51		0.00 12.00 0

RECEBEMOS DE G M C CO	EM	DE MERCADORIAS EM GERAL LTD/ IISSÃO: 26/05/2021 - DEST. / R ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI	EM.: MUNIC											NF-e 000018139 SÉRIE 001
	MERCI GE	O DE MERCADORIAS CRAL LTDA DNIO PENIDO, 720 - CENT.		NO'	CUME FA FI	SCAL	AUXILIAR E ELETRÔNIO	CA	DE ACESSO					
CEP:12701-050 - CI TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacae	RUZEIR 7	O - SP			SAÍE 001 8		fl. 1 /	1				portal	l nacional or/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUAR INSCRIÇÃO ESTADUAL		AL	LINSCE	IÇÃO ESTA	DUAL D	O SUBST	. TRIB.		2105819838	38 26/05/20		0:17		
282072173115									1	7.136.467/0	001-66			
DESTINATÁRIO / REM NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ENDEREÇO		DSE DO BARREIRO						BAIRRO / DIS	TRITO	CNPJ / CPI 45.2	00.623/0		46	DATA DA EMISSÃO 26/05/2021 DATA SAÍDA / ENTRAE
MUNICÍPIO SAO JOSE DO B					FO	NE / FAX		CENTRO	UF SP	INSCRIÇÃ	0 ESTADU.	2830- AL		26/05/2021 HORA DA SAÍDA 17:00:11
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CÁLCULO DO IC		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC	ICMS SUBS	Т.	I VA	LOR DO ICMS SI	JBST.	VALOR APRO	X. DOS TRIBUTO	OS VAL	OR TOT	AL DOS PRO	ODUTOS
	1,40	58,12 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,0		TRAS DESP. ACI	0,00	VALOR DO IP	54,2		OP TOT	AL DA NOT	484,40
	0,00	0,00	DESCONIO		0,0		TRAS DEST. ACT	0,00	TALOK DO II	0,0			AL D.1.101	484,40
RAZÃO SOCIAL		ES TRANSPORTADOS MERCADORIAS EM GE	RAL LTD	A EPP		ETE POR	CONTA DP/REMT	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VEÍC	ULO U	F		6.467/0001-66
RUA ENGENHE QUANTIDADE	IRO Al	NTONIO PENIDO, 720	MARCA				CRU NUMERAÇÃO	JZEIRO	PESC) BRUTO	U	SP		O ESTADUAL 2173115 UIDO
DADOS DO PRODUTO	CEDVI	ucos												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DES	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM /	SH CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. IC	MS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ALÍQUO I.P.I. ICMS
93		E SOBRECOXA DE FRANGO DE FRANGO SEM OSSO	02071		5102 5102	KG KG	20,00	13,90000 17,20000	0,00	-		06,40	33,36 24,76	0,00 12,00 0

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

PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Agência

6680-X

Conta corrente

28481-5

Creditado

Nome

G M C ATACADISTA DE MERCA

Agência Conta corrente 449-9 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.

SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

25/05/2021

Nº do empenho:

2244/21

Ordinário Processo:

426106

AF-982/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

Órgão: Unidade:

04.04

Funcional: 12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações: Anulações: Total (A):

0,00 0,00 47.000,00

47.000,00

Empenhos anteriores:

174,60 Valor do empenho: 3.000,77

Valor Anulado: Total (B):

0,00 3.175,37

Saldo (A-B):

43.824,63

UF: SP

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

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

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente: Fone: 1231453102

Fax

Especificação: 1

Banco:

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) Data: Fundamento legal: Número: 047/2021 Pregão Presencial Data: 01/03/2021 Modal. licitação : data: 01/03/2021 059/2021 Contrato: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Data: 25/05/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS DE CA			CAÇÃO E ASSINAT											NF-€ N°. 48 SÉRIE	34	
AV. Bei Vila Exp	rtolino C ediciona 11000	E ITAJUBA ypriano Pir arios Cruze Cruzeir 457275	nto, 565 irenses -	DO AUXIL FISCAL		ENTO A NOTA RÔNICA DA 34	CHAVE	C	4133 800 onsulta de a fe.fazenda.g	utenticidade	e no po	ortal i	nacional	da NF-	Э	593
NATUREZA DA OPE	RAÇÃO						PR		AUTORIZAÇÃO		00110	0.10				
Venda										7469635	1 25/0)5/2	021 08	3:44:00)	
1NSCRIÇÃO ESTAD 2820421771				INSC.ESTAD	UAL DO	SUBST. T	KIBUTARI	U		9641338	0000	165				
DESTINATÁ		METENTE						-		3041330	0000	100				
NOME/RAZÃO SOC MUNICIPIO ENDEREÇO	IAL)			BAIRR	0	CNPJ/CPF 4520062		EP				EMISSÃO 25/05 SAÍDA/EN	5/2021
RUA JOSE I	BENTO :	TEIXFIRA	45					NTRO			2830	000		DAIN DA	25/05	
MUNICÍPIO				FONE/FAX	(1	UF	INSCRIÇÃO E					HORA DE	SAÍDA	
Sao Jose do								SP							08:	:37:00
Núm.: 001 Venc.: 21/06/2021 Valor: R\$ 3000.77	UPLICA	IAS										11-				
VALOR DO FRETE TRANSPOR RAZÃO SOCIAL	0,0 TADOR		0,00)		00 OUT	0,00 RAS DESPES	0,00	VALOR DO IF			0,00 VA		L DA NOT	000,7
ENDEREÇO						3 - El	MIT. P	RÓP.			- 1	JF	INSCRIÇA	ÃO ESTAD	UAL	
QUANTIDADE 0		PÉCIE	MARCA			NUMERA	4ÇÃO			PESO BRUTO		0,	,000	SO LÍQUII	00	0,00
DADOS DO	PRODU DESCRIÇÃO		iço	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE	CÁLC	VL ICMS	S VL IPI	% ICMS	% IPI
017Pala	ACHOCOLA	TADO 400GR		18069000	0500	5405	und	114,0000		581,40 174,60	_		-	-		
15 00006	ACUCAR CF FERMENTO	EM PO 250GR		17019900 21023000	0102	5102 5102	und	9,0000 5,0000		50,00	-					
90	LEITE EM P	1.00		04022110	0500	5405	und	30,0000		630,0	-					
9	PALETA EM			02013000	0102	5102	KG	43,0000	36,39000	1.564,7						
CÁLCULO I	oo isso	N.														
INSCRIÇÃO MUNIO			VALOR TOTAL D	os serviço	S		BASE	DE CÁLCULO	DO ISSQN		VALOR	DOIS	SSQN			
18011 DADOS ADI	CIONAL	S														
INFORMAÇÕES CO									RESER	VADO AO FISC	0					
I - "DOCUMENTO E DE ICMS, DE ISS E PREGAO: 03/2021 Voce pagou aproxin R\$ 161,03 de tribut R\$ 364,46 de tribut Fonte: IBPT/empres	PROCESSO nadamente: os federais os estaduais	O ADMINISTRATIV		LES NACIONA	AL";II - "N	IAO GERA	DIREITO	A CREDITO F	ISCAL							

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 26/06/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 25/05/2021	No. do Documento 4834	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso Número 000000000384

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_

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B.	ANCO SANTANDER		Vencimento 26/06/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 00739738 0
Data do Documento 25/05/2021	No. do Documento 4834	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2021	Nosso Número 0000000000384
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.000,77
nstruções MULTA APOS 27/06/202					(-) Descontos/Abatimento
COMISSAO PERMANENO	IA AO DIA R\$ 2,00				(+) Mora/Multa

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 668006680

- BANCO DO BRASIL - 11:47:09

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

28.481-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000038401014186630000300077

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 -----

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.

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

28/06/2021 11:46:50

28/06/2021 11:47:09

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

25/05/2021

 N° do empenho :

2250/21

Ordinário

Processo:

AF-492/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: Funcional: 04.04

12.306.0009

- Não Vinculados

Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00.00.00.05.285 Elemento:

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

47.000,00

0,00

Suplementações: Anulações:

0,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

3.175,37

Valor Anulado:

250,20 0,00

47.000,00 Total (A):

Total (B):

3.425,57

Saldo (A-B):

43.574,43

UF: RJ

Credor:

812176

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671

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

Cidade: Porto Real

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente: Fone: Fax:

Banco:

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 reas e vinte centavos) Fundamento legal: Data: Modal. licitação : Pregão Presencial Número , 047/2021 Data: 01/03/2021 Contrato: 058/2021 Data: 01/03/2021 de Siquei a Braga Galdino Dias dos Santos Credor Alexandre Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Data: 25/05/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

ECEBEMOS DE FL	M ATACADISTA	E SERVICOS EIR	ELI ME OS PROI	OUTOS/SER	VIÇOS CONSTAN	TES DA N	OTA FISCAL II	NDICADA AO I	.ADO	(五)(4) (1)(4)(1)	N° 00	00.000.814	NF-e	inte.	
ATA DE RECEBIM	IENTO		IDENTIFICAÇA	ÃO E ASSIN	ATURA DO RECE	BEDOR				1532	SÉR	IE: 1			
R FERNA		EI	RELI N	IE	RVICOS - CENTRO,	0 1	Fiscal Fi	Eletrônica 1 00.814	Nota Control of the c	HAVE DE ACESSO 3321 0526 14 Consulta de NF-e www.1 a Sefaz Au	autenticion nfe.fazeno ttorizador	17 5500 1000 dade no p da.gov.br/ a	ortal nacio	0000 33	315 a
	nercadoria	1.						Cami / Cine	PRO	TOCOLO DE AU 33.	3210082727		2021 17:31		
NSCRIÇÃO ESTAD 7217582	DUAL			INSC	CRIÇÃO ESTADUA	L DO SU	BST. TRIB.	26.148	3.066/00	01-17					
OME/RAZÃO SO	RIO/REMETE CIAL PIO DE SA		DO BAR	REIRO)					CNPJ/CPF 45.200.	623/000	1-46	DATA DA EMIS 25/05/20	21	
NDEREÇO RUA JOSI	E BENTO	TEIXEII	RA, 45 -				IRRO/DISTRITO			1.	2830-000	0 2	25/05/20	21	
IUNICIPIO	o Barreiro	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -					NE/FAX 2311792	00	UF SP	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAÍI)A
ATURA	o Barrono														
RANSPORT AZÃO SOCIAL NDEREÇO	0,00 L	UMES TRAM	0,00	os	0,0 FRETE POR CON 9 - Sem Fret	TA e	UNICÍPIO	ÓDIGO ANTT	0,00	PLACA DO VEIG			CPF IÇÃO ESTADUA	250	5,2
QUANTIDADE	ES	PÉCIE			MARCA			NUMERA	ÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO	PRODUTO/SI	ERVIÇO													
CÓDIGO 0001	PÓ DE CAFE PACOTE CO	M 500 GRAMA ado de tributos	AS		NCM/SH 09062000	CST 0102	CFOP UNID	1	VLR. UNIT.	-		VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	
NTRO, RIO	-INFORMAÇÕES. DE JANEIR Oximado de	RO - RJ -	DISQUE PI	ROCON:	151.PROCE	SSO 2	019/ 234 pais: 21	0,00							
			VALOR TO	TAL DOS S	ERVICOS		BASE D	E CÁLCULO DO	DISSQN		VALOR	DO ISSQN			
CÁLCULO I INSCRIÇÃO MUI			VALOR TO	TAL DOS S	erviços		BASE D	E CÁLCULO DO	OISSON		VALOR	DO ISSQN			

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA ENQUA DRADA NO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/200 6 / COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ALERJ: RUA 1° DE MA

RÇO, 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 BRASI L - 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)

CNPJ

26.148.066/0001-17

130013020

Nome favorecido

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

62.504 250,20

Valor

Destinação

0

Data transferência

"C" - CNPJ diferente

25/06/2021

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Data:

25/05/2021

 N° 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

Unidade:

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

Elemento:

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

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

47.000,00 0,00

Suplementações: Anulações: Total (A):

0,00

47.000,00

Empenhos anteriores:

3.425.57 1.845,90 Valor do empenho :

Valor Anulado:

0,00 5.271,47

Total (B):

UF: RJ

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: Fone:

Fax:

Especificação: 1

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

1.845,90 Fonte de recursos : Ordinário Total geral: Fica empenhada a importância de 1.845,90 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavo Data: Fundamento legal: lúmero : 047/2021 01/03/2021 Data: Modal. licitação : Pregão Presencial 01/03/2021 Contrato: 058/2021 Data: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Sigueira Encarregado do serviço Credor Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE F		SERVICOS EIRELI M	E OS PRODUTOS/SE	RVIÇOS CONSTAN	TES DA	NOTA FIS	CAL IN	DICADA AO I	LADO	Participant of the second	N° 0	00.000.81	NF-e	001		
ATA DE RECEBIN	MENTO	IDE	NTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RECEI	BEDOR						SÉR	JE: 1				
R FERNA	FLM A	FACADIS EIRE ARDELLI, 67 EP: 27570000 -	TA E SE LI ME 3 - SALA 102	- CENTRO,		Fis 0 - Entr 1 - Saíd Nº 000 SÉRI	nto Anscal E ada a a 0.000 E: 1	NFE uxiliar da letrônica 1 0.815	Nota	CHAVE DE ACESSO 3321 0526 14 Consulta de NF-e www.i da Sefaz Au	sso 1480 6600 0117 5500 1000 0008 1512 0000 3312 de autenticidade no portal nacional da v.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site					
4,000 00,000	mercadoria.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				_		P	ROTOCOLO DE AUT			/2021 17:45			
nscrição esta 37217582	DUAL		INS	CRIÇÃO ESTADUAI	L DO SU	JBST. TRII	3.	26.148	3.066/0	001-17						
OME/RAZÃO SO	RIO/REMETER CIAL PIO DE SAC	O JOSE DO	BARREIR	0						CNPJ/CPF 45.200.0	623/000		DATA DA EMIS 25/05/20			
NDEREÇO	E BENTO	TEIXEIRA,	45 -			AIRRO/DIS				12	2830-00		25/05/20		A	
MUNICIPIO	o Barreiro	,				ONE/FAX 2311	7920	0	UF S	P INSCRIÇÃO E	STADUAL		HORA DE ENTR	ADA/SAÍD	A	
ATURA	o Bullono															
ÁLCULO D		0,00 VALOR D) ICMS	0.00 B	ASE DE	CÁLCULO	DO IC	MS ST 0,0		OR DO ICMS ST	0,	00 VALO	R TOTAL DOS I	1.706		
ALOR DO FRET		ALOR DO SEGURO	0,00 DESCON			UTRAS DE	SPESAS	ACESSÓRIA		VALOR DO IPI	0	,00 VALO	OR TOTAL DA N	ота 1.706	5.9	
RANSPORT		MES TRANSPO		0,0	0				0,00		U	,00		21700	,,-	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONT			CÓI	DIGO ANTT		PLACA DO VEÍO	ULO UI	CNPJ/	CPF			
ENDEREÇO) Join 1101	-	MUNICÍPIO	_				U	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL.		
QUANTIDADE	ESP	ÉCIE		MARCA			_	NUMERA	ÇÃO	P	ESO BRUTO		PESO LÍQUII	00		
DA DOS DO	PRODUTO/SE	PVICO			_											
CÓDIGO	T	CRIÇÃO DO PRODUT	O/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	AI.	
0001		500 GRAMAS	is 'actadusis a	09062000	0102	6108	PCT	17,0000	13,90	236,30						
0002	municipais: 19,3 CARNE BOV. PALETA			02013000	0102	6108	KG	43,0000	34,20	1.470,60						
	municipais: 123	3,38	is, estaduais e												_	
NTRO, RIO		- RJ - DIS						0.0								
Total apr	oximado de	tributos fe	derais, est	aduais e mu	inici	ipais:	143,	,20		•						
,																
CÁLCULO I INSCRIÇÃO MUN		V	ALOR TOTAL DOS S	ERVIÇOS		BA	SE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VALOR	DO ISSQN				
	CIONAIS								-						_	
TARA SOULA	CIONAIS	e				RE	SERVAL	DO AO FISCO)							
	COMPLEMENTARE		and the same of the same of													
INFORMAÇÕES AF N° 981 Informaçõ	/2021 - PF es Adiciona	REGÃO PRESEN ais de Inter	esse do Fis	co: EMPRESA												
INFORMAÇÕES AF N° 981 Informaçõ DRADA NO 6 / COMIS	/2021 - PE es Adiciona SIMPLES NAC SÃO DE DEFE	REGÃO PRESEN ais de Inter CIONAL CONFO ESA DO CONSU	esse do Fis RME LEI COM MIDOR DA AL	co: EMPRESA PLEMENTAR : ERJ: RUA 1	123/2 DE	200 MA										
INFORMAÇÕES AF N° 981 Informaçõ DRADA NO 6 / COMIS RÇO, S/N,	/2021 - PF des Adiciona SIMPLES NAC SÃO DE DEFE PALÁCIO TI	REGÃO PRESEN ais de Inter CIONAL CONFO	esse do Fis RME LEI COM MIDOR DA AL ENTRO, RIO	co: EMPRESA PLEMENTAR : ERJ: RUA 1' DE JANEIRO,	DE CEI	200 MA P:										

RECEBEMOS DE I	FLM ATACADISTA	A E SERVICOS EIRE	LI ME OS PRODUTOS	/SERVIÇOS CONSTANT	ES D	A NOTA FISCAL	INDICADA AC	LADO	Alle (Area)	30,215	000 000 5	NF-e		
									29 major —	N°	000.000.81	9		
ATA DE RECEB	IMENTO		IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA DO RECEI	BEDO	R				SÉ	N° 000.000.819 SÉRIE: 1 **** 6600 0117 5500 1000 0008 191 tenticidade no portal nac. fazenda.gov.br/portal or izadora ZAÇÃO DE USO 0083364380 - 26/05/2021 15:23 3/0001-46 DATA DA EM 26/05/20 DATA DE ENI 26/05/20 DATA DE ENI 14:37 O,00 VALOR TOTAL DOS 0,00 VALOR TOTAL DA IN UF CNPJ/CPF UF INSCRIÇÃO ESTADU BRUTO PESO LÍQUI **** PESO LÍQUI *** PESO LÍQUI *** PESO LÍQUI ** PESO LÍQUI			
. V. 1 V.	**************		***********	***************************************	7	DA	NFE		CONTROLE DO FIS				*********	eecer
	FLM A		ISTA E S ELI ME	ERVICOS		Documento Fisca	Auxiliar d l Eletrônic							
					- 1	0 - Entrada 1 - Saída	1		CHAVE DE ACES		117 5500 100	00 0008 1913	2 0000 3	311
				02 - CENTRO,	- 1	N° 000.0	or in high man.		Consulta d	e autentic	idade no j	ortal nac	ional d	la
Porto	Real, RJ - C	CEP: 2757000	0 - Fone/Fax:	2433489368		SÉRIE: Pági	na 1 de	1	NF-e www da Sefaz A			/portal ou	no sit	e
NATUREZA DA O		2			_				PROTOCOLO DE A			/2021 15:23		
NSCRIÇÃO ESTA		a.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DO S	UBST. TRIB.	CNPJ/CP		0001-17	3321008330	4380 - 20/03	2021 15.25		
87217582 ESTINATÁ	RIO/REMET	ENTE			_		20.14	8.000/	0001-17					_
OME/RAZÃO SO	CIAL		O BARREI	RO					CNPJ/CPF 45.200	.623/000	1-46	26/05/20		
NDEREÇO RUA JOS	E BENTO	TEIXEIR	A, 45 -			CENTRO				2830-00		26/05/20		DA
MUNICIPIO	lo Barreiro					ONE/FAX	200	UI	SP INSCRIÇÃO	ESTADUAL		HORA DE ENTI	RADA/SAİI	DA
ATURA	o Building				1									
ALCULO D	O IMPOSTO			To.	OF T	CÁLCULO DO	LON IO OF		LOR DO ICMS ST		Tune	n TOTAL DOG	BODITO	
SASE DE CALCU		0,00	R DO ICMS	0,00			0	,00		0	,00		139	
ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00 DESC	0,00		UTRAS DESPES	AS ACESSÓRL	0,00	VALOR DO IPI	0		OR TOTAL DA N	139	9,0
and the latest of the latest of	ADOR/VOL	UMES TRANS	PORTADOS											
RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Frete	-		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VE	CULO	F CNPJ/6	CPF		
ENDEREÇO					1	MUNICÍPIO				U	F INSCR	IÇÃO ESTADUA	\L	
QUANTIDADE	ES	SPÉCIE		MARCA			NUMER	AÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUII	00	
DADOS DO	PRODUTO/S	ERVIÇO												
CÓDIGO		SCRIÇÃO DO PROD	UTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QTD.	VLR. UN	IT. VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALİQ. ICMS	AL.
0001		M 500 GRAMAS ado de tributos fed	erais, estaduais e	09062000	0102	6108 PCT	10,0000	13,5	139,00					
		COMPLEMENTARES		. 151 PROGRA	70.	010/ 224	^							
The same of the same of				: 151.PROCES: taduais e mu										
CÁLCULO D														
INSCRIÇÃO MUN	IICIPAL		VALOR TOTAL DOS	S SERVIÇOS		BASE DE	CÁLCULO DO	SISSON		VALOR	DO ISSQN			
ADOS ADIO	Section Designation													
	/2021 - P		ENCIAL: 3/20	21.		RESERV	ADO AO FISCO)						
				sco: EMPRESA MPLEMENTAR 13										
6 / COMIS	SÃO DE DEF	ESA DO CONS	SUMIDOR DA A	LERJ: RUA 1°	DE	MA								
	- TEL: 02	1-2588-1612	OU 0800-28	2706; PROCON	RI	JA								
	** 0			Charles and the second second										
DA AJUDA,	THE PERSON NAMED IN COLUMN			, CENTRAL DO CEP: 20221-2		10.70								



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

26.148.066/0001-17

Conta corrente (com DV)

130013020

CNPJ

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.

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)

Conta corrente (com

DV)

130013020

CNPJ

26.148.066/0001-17

4361 PORTO REAL

Nome favorecido

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

837A18CE12290E32

Número documento

62,502

Valor

139,00

Destinação

Data transferência

25/06/2021

"C" - CNPJ diferente Autenticação SISBB

Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

25/06/2021 15:11:14

25/06/2021 15:24:21

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Órgão:

Unidade:

Funcional:

Data:

25/05/2021

 N° do empenho :

2253/21

Ordinário Processo :

OK

AF-982/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

04.04

12.306.0009

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- 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

Projeto/Atividade: 2.012

 Dotação Inicial:
 47.000,00

 Suplementações:
 0,00

 Anulações:
 0,00

 Total (A) :
 47.000,00

Empenhos anteriores : Valor do empenho : 5.271,47 822,40

Valor Anulado: Total (B): 0,00 6.093,87

Saldo (A-B):

40.906,13

UF: SP

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: Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

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

822,40 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) Data Fundamento legal: 01/03/2021 Número: 047/2021 Data Pregão Presencial Modal. licitação : 01/03/2021 Data 059/2021 Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Credor Braga Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Data: 25/05/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0UTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJICPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	RECEBEMOS DE C		A LTDA EEP OS PRODUTO				JAL INDIC	AUA AUAIAO	(98) (700)	atems as we of 35 VV	5008 PSR 1 Fa 5211		NF-e N°. 483 SÉRIE	36	
Venda	AV. Be Vila Ex	ertolino Cypriano pedicionarios Ci 11000 Cru	Pinto, 565 ruzeirenses - uzeiro/SP	DOC AUXIL FISCAL	CUME AR DA ELET - SAÍC I°. 483 SÉRIE	NTO A NOTA RÔNICA DA 66 1	CHAVE	21 0596	nsulta de a	utenticidade	no portal	nacional	da NF-e		312
NAME PROPERTY PR	NATUREZA DA OP	ERAÇÃO					PR	OTOCOLO DE			05/05/0	2004.44	40.00		
282042177118 96413380000165		DUM		INSC ESTAD	IAI DO	SUBST T	RIBLITÁRI	0	1352105		25/05/2	2021 14	:40:02		
SESTINATARIO / REMETENTE				INGO.EG IAD	JAL DO	00001. 11				96413380	000165				
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO 45200823000146 257057 25			NTE							00110000					
ASSET ASSE	NOME/RAZÃO SO MUNICIPIO	CIAL)			BAIRR	0			P			25/05	
Section Sect	RUA JOSE	BENTO TEIXE	IRA 45				CEN				2830000				202
ACTURA / DUPLICATAS Num: 2016 Substitution S				FONE/FAX					INSCRIÇÃO E	STADUAL			HURA DE		22.0
Note: 10 Note: 10					_			[SP						14.	<u>دی.ں</u>
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS ST VALOR DO IC	N/m: 001			10											
CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN VALOR DO	FRANSPOF RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00	DESCONTO		FRETE I	OO POR CONT	TA COL	0,00		ULO UF	0,00		L DA NOTA	22,4 2 22, 4
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		ESPÉCIE	MARCA			NUMER.	4ÇÃO		-	PESO BRUTO			SO LÍQUIL		
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QUANT VALOR INT											0	,000			0,00
S			ERVIÇU	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IP
CÂLCULO DO ISSQN		_			-	-	-								-
## CÂLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÂLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 18011 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO RESE							_					+			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN 18011 DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO			NOT	_	-		-	-							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO	INSCRIÇÃO MUN 18011	IICIPAL	VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO	S		BASE	DE CÁLCULO	DO ISSQN		VALOR DO	ISSQN			
DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME OU E	PP OPTANTE PELO SIMPI	LES NACIONA	AL";II - "N	NAO GERA	A DIREITO	A CREDITO F	1	RVADO AO FISC	0				

A 70 1 1

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVFI PRE	FERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 21/06/2021
Beneficiário CASA DE CARNE ITAJUBA	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26	65 D - CRUZEIRO - SP			Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 21/05/2021	No. do Documento 4836	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 0000000000386
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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___

03399.73976.38000.000000.00038.601019.3.86580000082240

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 21/06/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 21/05/2021	No. do Documento 4836	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 27/05/2021	Nosso Número 0000000000386
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 822,40
Instruções MULTA APOS 22/06/202	1 R\$ 16.44				(-) Descontos/Abatimento
COMISSAO PERMANENO					(+) 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



Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/06/2021 668006680 - BANCO DO BRASIL -

10:37:46

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.

The same state of the same sta

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

16/06/2021 10:03:41

16/06/2021 10:37:46

Transação efetuada com sucesso.

SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

25/05/2021

Nº do empenho :

2286/21

Ordinário Processo:

AF-1045/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

04 04

Unidade: Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A): 47.000,00

47.000,00

0,00

0,00

Empenhos anteriores :

Valor do empenho:

Valor Anulado: 0,00 7.619,57 Total (B):

Saldo (A-B):

39.380,43

UF: SP

6.827,07

792,50

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR Credor: 213

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Banco:

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

Conta Corrente:

Cidade: Guaratinguetá Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Fone: 1231325300

Fax: 12

Especificação: 1

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

792.50 Ordinário Total geral: Fonte de recursos : 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: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS DE	E COOP.DE I		MAR OS PRODUT			DA NO	TA FI	SCAL	INDICAD	A AO L	ADO				NF- N°. 279	3124
ATA DE RECEBIN	MENTO	IDENTIFIC	AÇÃO E ASSINATUR	A DO RECEE	EDOR										SÉRII	E 55
0	Identificação do COOP.DE I AVENIDA REGIN GUARATINO CEP 12522-19	L AT. SERR A EXPOSICA A GUETA – SP	O 353		0 – EN 1 – SA	OCUMEN DTA FISO NTRAI LÍDA	DA [CILIAR ETRÔNI	CA CH 35	nsulta	8 5415 de aute	1000 0445	o portal na	2 7931 24 acional da N	F-e	
ATUREZA DA O					N°. 27 SÉRII		· F	L1/1	WW	vw.nfe.f	LO DE	a.gov.br/por	tal ou no s	site da Sefa	z Autorizad	ora
ENDA DE ISCRIÇÃO ESTA 320554431	DUAL	CAO	INSCR. EST. SU	JBS. TRIBUT	ÁRIO				CNPJ / CP 48.54	PF			2 1/05/20	021 15::	19:23	
STINATÁRIO/REMI IOME / RAZÃO SO PREF MUN	ETENTE OCIAL	DCIBAL	REIRO									/ CPF 200.623/0	0001-46		DATA EMI 27/05	/2021
NDEREÇO RUA JOSE					FONE /	EAV		RRO/I	OISTRITO RO	F	INSC	RIÇÃO ESTA		30-000	DT ENTRA	
IUNICÍPIO SAO JOSE TURA/DUPLICATA		REIRO				1712	88		S			· 表 图 · ·			15	
2793124/001			VALOR 792,50	FATURA/DI	JPLIC.	VENO	CIMEN'	го	VAL	LOR	FA	TURA/DUPLI	C. VE	NCIMENTO	VA	LOR
LCULO DO IMPOS ASE DE CÁLCUI ALOR DO FRET	250 E 0,00	,45 VALOR DO S	EGURO 0,00	45,08 VALOR DO D					ST VA	0,00	VAL	SUBSTITUTO (OR DO IPI	0,00 VA	100	DOS PRODU	792,5
ANSPORTADOR/Y IOME / RAZÃO S LUIZ CAR FRANSPO ENDEREÇO RUA CAR QUANTIDADE	COCIAL LOS DA RTES ME	R.FREIRI	E MARC		a do emite	nte GUE	TA MERO	O ANT	Т			F6179	UF SP 93,50	INSCRIÇÃO 3320867	748119	86,90
10,00 Ados dos produt CÓDIGO	ros/serviços		RODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.		LOR ÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOT
1021			ERRAMAR - SC Trib a empresometro.co 39792		04012090	040	5101	LT	55,0		2,70	148,50	0,0	110000000000000000000000000000000000000	0,00	0,00
01062	MANTEIGA	EXTRA SERR	AMAR POTE 200g		04051000	020	5101	KG	23,0	00	28,00	644,00	250,4	45,08	0,00	18,00
CÁLCULO DO ISSQ INSCRIÇÃO MU			VALOR TOTAL	DOS SERVI	ÇOS	0,0		ASE DE	CÁLCULO	DO ISSO	QN	0,00		DO ISSQN		0,
RICMS/00" "Isen IBPT/empresome Municipio: SAO DIAS F/MES	complemental control parcial control parcial control com.br 3979 JOSE DO BAR Local de	onforme Artigo forme Artigo 227. LOCAL E REIRO CEP: 1 entrega: R.VIRO	103 do Decreto 481 103 do Decreto 481 105 EENTREGA: Ender 0000000 UF: SP Pais: GILIO PEREIRA,6 - CI O DO PEDIDO: 42337	4/03 do RIO eço: R.VIRG Brasil ENTRO, SAO	CMS" Trib ILIO PERI Cond.Pa	nexo II aprox EIRA 6 gto: 121	Artigo R\$: 6, Bairro	,24 Fe /Distrit DAS A	deral Fonte: o: CENTRO PRAZO 25	5	RVADO A	O FISCO			4	

		AMAR- NF	s pagas em 14	/07/2021
empenh	liquidaçã * o	NF DA	VALOR	total
2286	7	2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
2302	2790	2803021	144,00	432,00
2435	2825	2803655		288,00
2436	2826	2803033	288,00	200,00
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

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

SU 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

28/05/2021

Nº do empenho:

2319/21

Ordinário

Processo:

AF-1054/2021

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

Municipio: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

04.04 12.306.0009 - Não Vinculados

Funcional: Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Elemento:

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000112

47.000,00

Dotação Inicial: Suplementações:

0.00 0.00 Empenhos anteriores: Valor do empenho:

7.619,57 380,00 0,00

Anulações: Total (A):

47.000,00

Valor Anulado: Total (B):

Saldo (A-B):

7.999,57 39.000,43

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR Credor: 213

Banco

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Cidade: Guaratinguetá Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Agência:

Conta Corrente:

Fax: 12

Fone: 1231325300

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: Data: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Modal. licitação : Número: Data: Contrato: Data: 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 Data: 28/05/2021 Responsável

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N°. 2794123 **SÉRIE 55**



Identificação do emitente

COOP.DE LAT. SERRAMAR AVENIDA DA EXPOSICAO 353 VILA REGINA GUARATINGUETA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA 1 – SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

3521 0548 5415 1000 0445 5505 5002 7941 2317 4404 1137

N°. 2794123 FL 1/1 Consulta de autenticidade no www.nfe.fazenda.gov.br/port	al ou no site da	a Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF		10.00.57
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF	P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	10:08:57
332055443116		2 4
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	登 赛以后
ESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPI / CPF	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DATA FMCCIO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREF MUN EST TUR S J BARREIRO CNPJ / CPF 45.200.623/0	001.46	29/05/2021
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 CENTRO	12830-0	
MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTAD		HORA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO 1231171288 SP		1 A
TURADUPLICATA		8.4
FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC	CAN DECAME TO SHORE	NTO VALOR
2794123/001 28/06/2021 380,00		[]
ÁLCULO DO IMPOSTO		5 1
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		OTAL DOS PRODUTOS
	.00	380,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI		LOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00	0,00	380,00
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO [TE L CAMPA	\$ 44 m
LUIZ CARLOS DA R.FREIRE 0 - Por conta do emitente FREIE FOR CONTA CODIGO ANTI FREIE FOR CONTA CODIGO ANTI	工业 新社 计对数	77 140/0001 44
TRANSPORTES ME	14,1	77.140/0001-44
ENDEREÇO MUNICÍPIO		IÇÃO ESTADUAL
RUA CARAMURUS 356 GUARATINGUETA		086748119
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 13,00 CAIXA DE		so LÍQUIDO
ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	49,800	136,600
	B.CALC. VAL	OR VALOR ALIQUOTA
UNITÁRIO TOTAL	ICMS ICM	
DI021 LEITE PAST INTEGRAL SERRAMAR - SC Trib aprox R 04012090 040 5101 LT 120,00 2,70 324,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,0
\$: 13,61 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 397927.		
01062 MANTEIGA EXTRA SERRAMAR POTE 200g 04051000 020 5101 KG 2,00 28,00 56,00	21,78	3,92 0,00 18,00 0,0
	21,10	0,00 10,00 0,0
	1	
	+ 12	
		6
		A S
		\$ X
		12.4
		2 -
	7 7	
		1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		· 是 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	12 E	
ÀLCULO DO ISSON		7/1
	VALOR DO ISSQ	N.
	The state of the s	0,0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	du-rit to	VALOR DO ISSQN	
	0,00		0.00		0.00
DADOS ADICIONAIS					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COOPERA	ATIVA SERR	AMAR- NF	s pagas em 14	/07/2021
empenh	liquidaçã	Nº DA		
0	0	NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
2302	2790	2803021	144,00	432,00
2435	2825	2803655		288,00
2436	2826	2803033	288,00	200,00
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 CORDENTE E 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

31/05/2021

Ordinário Processo: 2362/21

Nº do empenho :

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

Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000112

Empenhos anteriores :

8.360,23

Dotação Inicial: Suplementações: 47.000,00 0.00

Valor do empenho :

432,00 0,00

Anulações: Total (A):

0,00 47.000,00 Valor Anulado: Total (B):

8.792,23

Saldo (A-B):

38.207,77

Credor:

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

Cidade: Guaratinguetá

UF: SP

Banco:

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

Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência:

Fone: 1231325300

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

432,00 Ordinário Total geral: Fonte de recursos : Fica empenhada a importância de 432,00 (quatrocentos e trinta e dojs reais) Data: Fundamento legal: Data: Número: Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e S∉rviços Data: Contrato: Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

		LAT. SERRAMAR			S DA 1	NOTA	FISC	AL INDIC	ADA A	O LAD	0	1,58	due so mis		NF-e 2799099
AT 4 DE RECEB	BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO	RECEBEDOR						- 1					RIE 55
	AVENIDA D VILA REGIN GUARATINO	LAT. SERRAMA A EXPOSICAO 353 A		0 – E 1 – S	DOCUM NOTA F ENTR SAÍDA	I		AR DA ÔNICA		648 54	SSO 15 1000 04	45 5505	5002 7990 9		4861
atureza da 0 /ENDA DI	DPERAÇÃO E PRODU				27990 IE 55		FL 1	/1	PROTO	e.fazer	utenticidade ida.gov.br/p E AUTORIZA 2810868	ortal ou ÇÃO DE U		NF-e faz Autori	zadora
ISCRIÇÃO ESTA 32055443 TINATÁRIO/REM	116	I	NSCR. EST. SUBS. TI	RIBUTÁRIO				48.5							
OME / RAZÃO S	SOCIAL	R S J BARREI	RO								PJ/CPF 5.200.623	/0001-	-46		EMISSÃO (06/2021
	BENTO T	EIXEIRA 45		FONE	/FAV		irro ENT	DISTRITO RO		Las		1	2830-000		TRADA/SAÍ
URA/DUPLICATA		REIRO			1171	288			SP	INS	SCRIÇÃO EST	ADUAL		HORA	SAIDA
ATURA/DUPLIO 2799099/001	26/07/		288,00 FATUR	RA/DUPLIC.	VEN	NCIME	OTV	V	ALOR	F	ATURA/DUPI	IC.	VENCIMENTO		VALOR
CULO DO IMPOS ASE DE CÁLCUI ALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICI	0,0	BASE DE 0		OU		S ST 0,00 DESPESAS		VA	S SUBSTITUTE	0,00	VALOR TOTAL	DOS PRO	288,
DME / RAZÃO S UIZ CAR RANSPOI	LOS DA R			POR CONTA	ente	CÓDIC	GO AN	TT		PLACA	DO VEÍCULO BF6179		CNPJ 14.177.	140/000	
JANTIDADE 00		356 PLASTICA		ICÍPIO ARATIN		ETA				PESO I	BRUTO	UF SP 110,7	INSCRIÇÃO 332086' PESO LÍ	748119	100,80
CÓDIGO		SCRIÇÃO PRODUTO	/ SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.		LOR	VALOR TOTAL	B.CALO		VALOR IPI	ALIQUO'
021	LEITE PAST I	NTEGRAL SERRAMA	R - SC	04012090	040	5101	LT	90,		3,20	288,00		0,00	0,0	ICMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CULO DO ISSON SCRIÇÃO MUN	ICIPAL	VALO	OR TOTAL DOS SER		0,00		SE DE	CÁLCULO	DO ISSQ	N	0,00	VALO	R DO ISSQN		0.6
SE DO BARREII	parcial conforme IS" LOCAL DE I RO CEP: 1000000 ga: R.VIRGILIO	Artigo 103 do Decreto ENTREGA: Endereço: 00 UF: SP Pais: Brasil PEREIRA,6 - CENT MERO DO PEDIDO: E	R. VIRGILIO PEREIR Cond.Pagto: 12	" "Isento parcial A 6 Bairro/Dis	conforr	ne Artig	Muni	cipio: SAO		VADO AC	- Ja. (1)				0,0

COOPER	ATIVA SERR	AMAR- NF	s pagas em 14	4/07/2021
empenh ^e	¶iquidaçã 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
2302	2790	2803021	144,00	432,00
2435	2825	2803655		288,00
2436	2826	2803033	288,00	200,00
2436	2897	2808164	144,00	144,00
				2.036,50

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

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 14/0//2021 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

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: Funcional: 04.04

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

- Não Vinculados

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

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

Código reduzido: 000112

47.000,00

Dotação Inicial: Suplementações:

0,00 0,00

Anulações: Total (A):

47.000,00

Empenhos anteriores:

8.360,23 Valor do empenho:

432,00 Valor Anulado: 0,00 8.792,23

Total (B):

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 : O	rdinário		Total geral: 432,00
Fica empenhada a impor	tância de 432,00 (quatrocentos e trinta e	dois reais)	
Fundamento legal : Modal. licitação : Dis Contrato :	spensa de Licitação p/ Compras e Serviço	ns Número:	Data : Data : Data :
Encarregado do serviço	Credor	Alexandre/de Sigueira/Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças
Declaro que o m	naterial/serviço foi fornecido/prestado	Liquidação Responsável	

-	BIMENTO		MAR OS PRODUT ÇÃO E ASSINATUR			DA NO	ΓΑ FISCA	AL INDIC	ADA A	O LADO)			Nº. 2	NF-e 2803021 RIE 55
0	AVENIDA D VILA REGIN GUARATINO	LAT. SERRA A EXPOSICAC A	353		0 – EN' 1 – SA' N°. 286 SÉRIE	CUMENT TA FISC. TRAD ÍDA 03021	NFE TO AUXILIA TO AUXI	NICA	3521 0 Consul	ta de au	SSO 15 1000 04- stenticidade da.gov.br/p	no portal r	nacional da	NF-e	
IATUREZA DA O VENDA D NSCRIÇÃO EST 32055443	E PRODUC	CAO	INSCR. EST. SU	JBS. TRIBUTÁ		7.55		CNPJ/	PROTO 1352 CPF	COLO DE	E AUTORIZA 6618403	ÇÃO DE USO	0		
NDEREÇO RUA JOSE MUNICÍPIO	SOCIAL N EST TUI E BENTO T	EIXEIRA			FONE / F		BAIRRO /	RO	UF	45	PJ / CPF .200.623	12		10/0	MISSÃO 06/2021 RADA/SAÍI
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLI 2803021/00	C. VENCIN	MENTO	VALOR 144,00	FATURA/DUP	12311		MENTO		SP	FA	ATURA/DUPI	LIC. VI	ENCIMENTO	,	VALOR
ASE DE CÁLCU	LO DO ICMS 0,	VALOR DO VALOR DO SEG		0,00 BA	CONTO	,00	OUTRAS I	0,00		VAI	S SUBSTITUT	0,00 V	1 CKER	L DOS PROI	144,0
OME / RAZÃO : LUIZ CAR RANSPO NDEREÇO RUA CAR	VOLUMES TRANS SOCIAL LOS DA R RTES ME AMURUS	FREIRE		FRETE POR CO 0 - Por conta d MUNICÍPIO GUARA	o emitento	e	DIGO ANT	TT	4.1	PLACA	DO VEICULO BF6179		CNPJ 14.177. INSCRIÇÃO		1-44
UANTIDADE			MARCA	o o i i i i	UIIIVO			130.1		DECO E		SP			
os dos produ	CAIXA TOS/SERVIÇOS	PLASTICA				NUMI	ERO			PESO E	BRUTO	55,90	0 PESO L		50,40
,00 os dos produ Código	CAIXA TOS/SERVIÇOS DI		A DUTO / SERVIÇO	NCN	M/SH (NUMI		QUANT.	UNI	PESO E	BRUTO	NI KIBI	0 PESO L	QUIDO VALOR IPI	ALIQUO ICMS
,00 DOS DOS PRODUT CÓDIGO	CAIXA TOS/SERVIÇOS DI	ESCRIÇÃO PROD	A DUTO / SERVIÇO	NCN	M/SH (NUMI	FOP UN		UNI 00	ALOR TÁRIO	VALOR TOTAL	55,90 B.CALC. ICMS	0 PESO L	QUIDO VALOR IPI	ALIQUO ICMS
UANTIDADE ,00 DOS DOS PRODUI CÓDIGO	CAIXA TOS/SERVIÇOS DI	ESCRIÇÃO PROD	A DUTO / SERVIÇO	NCN	M/SH (NUMI	FOP UN		UNI 00	ALOR TÁRIO 3,20	VALOR TOTAL	55,90 B.CALC. ICMS	0 PESO L	QUIDO VALOR IPI	ALIQUO
CULO DO ISSQN SCRIÇÃO MUN	CAIXA TOS/SERVIÇOS DI LEITE PAST I	ESCRIÇÃO PROD	A DUTO / SERVIÇO	NC1 040	M/SH (NUMI	FOP UN	45,	UNI	ALOR TÁRIO 3,20	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS 0,0	0 PESO L	QUIDO VALOR IPI	ALIQUO ICMS 0,00
CULO DO ISSON SCRIÇÃO MUN OS ADICIONAIS FORMAÇÕES CO dd 30513 "Isenti 114/03 do RICA SINTO TEIXEIR	CAIXA TOS/SERVIÇOS DI LEITE PAST 1 NICIPAL DIMPLEMENTARES 0 parcial conform MS"	e Artigo 103 do D d.Pagto: 121 - VE SAO JOSE DO	DUTO / SERVIÇO RAMAR - SC	DS SERVIÇOS RICMS" "Isento 5 DIAS F/MFS	M/SH (12090)	NUMI	FOP UN 101 LT BASE DE	do Decreto	ODO ISS	ALOR TÁRIO 3,20	VALOR TOTAL 144,00	B.CALC. ICMS 0,0	VALOR ICMS 0 0,00	QUIDO VALOR IPI	ALIQUO'

	ATIVA SERR liquidaçã	AMAR- NF: Nº DA	s pagas em 14	1/07/2021
empenh 0 +	o O	NF	VALOR	total
2286		2793124	792,50	792,50
2319		2794123	380,00	380,00
2362	2738	2799099	288,00	432,00
2302	2790	2803021	144,00	102,00
2435	2825	2803655		288,00
2436	2826	2803033	288,00	200,00
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/U1/2021 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

2	ECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	TDA OS PRODU								Nº 02 SÉRIE	21087		
					~									
		VALE SERV HORTIFRU LTDA	/ TIGRANJE:	ROS	DOCU	MENTO AUX FISCAL ELE	ILIAR DA							
		AVENIDA G JÂNIO QUA VILA DOUT	OVERNADOR DROS, 941, DR JOÃO B.	2	0- En	ntrada nída	1	3521 0618	2443 3100	0132 5500	1000 02	210 8714 3	322 1	21
		CRUZEIRO/ 12720-000 Tel.: 12314				021 SÉRIE Página 1	1		a de autent nfe.fazenda.		tal ou no			
	DA OPERAÇÃO E MERCADORIA ADQU	IDIDA				r agiila 1	/ 1	PROTOCOLO D						_
NSCRIÇÃO	ESTATUAL DO EMITEN		INSC. E	STADUAL	DO SUBS	ST. TRIBUT	ÁRIO	13521062791 CNPJ		/2021 11:12	:33			_
8207572 DESTIN	ATÁRIO/REMETI	ENTE						18.244.331/0	001-32					_
	AZÃO SOCIAL	A ESTANCIA DE SA	O JOSE DO B	ARREIR	O - SP((00026)		/ CPF 00.623/0001-4	5		DAT	07/06/2		Ī
NDEREÇO			0 3032 00 0	TITLETT	51 (BAIR	RO/DISTRI		CEP	0.000	DAT	A DA SAÍDA	ENTRA	DA
MUNICÍPIO	BENTO TEIXAIRA, 45	γ.	FONE/FAX			CEN		SCRIÇÃO ESTAD		0-000	HOR	07/06/2 A DA SAÍDA/		DA
SAO JOSE	DO BARREIRO		12 3117 9200			SP	IS	ENTO				11:12:	26	_
encimento	1 - 01/01 0 - 07/07/2021	35 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	of an area (see											
	r - R\$ 3.040,74 LO DO IMPOST	О												
	ÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁ	.c. DO 10	MS ST	ALOR DO	ICMS SUBS	T. VALOR FCP	VAL	OR FCP ST	VALOR	TOTAL DOS P	RODUT	os
VALOR DO	R\$ 405,22	R\$ 7	2,93 DESCON		0,00	Y neenee	R\$ 0,00		0,00 VALOR DO IPI	R\$ 0,00		R\$	3.040),:
VALOR DO	R\$ 0,00	R\$ 0,			0,00	DESPES	AS ACESSO	R\$ 0,00		R\$ 0,00	VALOR		.040	
TRANSP		JMES TRANSPORT	$\overline{}$.,4	0,00			14 0/00			·			6.6
RAZÃO SOC	CIAL				FR S	em Frete	ONTA	CÓDIGO AN	TT PLACA D	O VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO					→ M	IUNICÍPIO					UF 1	INSCRIÇÃO E	STADUA	AL.
VOLUMES	YESPÉG	CIE	MARCA		→ N	IUMERAÇÃ	0		PESO BRUT	го		PESO LÍQUIDO	0	
	506										506			5
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO) PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS		VR. IPI	ALIQ.	A
00124	ovo		04072900	040	5.102	DZ	30	11,10	333,00	0,00	VR. ICMS 0,00	0,00	ICMS 0	A
00124 220	OVO FEIJAO CARIOCA,		04072900 0713.33.99	040 040	5.102 5.102	DZ PCT	30 99	11,10 9,40	333,00 930,60	0,00	VR. ICMS 0,00 0,00	0,00	ICMS 0 0	A
00124	ovo	TIPO 1	04072900	040	5.102	DZ	30	11,10 9,40 1,42	333,00 930,60 116,44	0,00	VR. ICMS 0,00	0,00 0,00 0,00	ICMS 0	A
00124 220 251	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA	TIPO 1	04072900 0713.33.99 2106.90.29	040 040 000	5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX	30 99 82	11,10 9,40	333,00 930,60	0,00 0,00 116,44	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 18	A
00124 220 251 210	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOMA	TIPO 1	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010	040 040 000 060	5.102 5.102 5.102 5.405	DZ PCT CX SACHÊ	30 99 82 49	11,10 9,40 1,42 2,50	333,00 930,60 116,44 122,50	0,00 0,00 116,44 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 18 0	
00124 220 251 210 210 214 229	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO	TIPO 1	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 21032010 25010020 2103.90.21	040 040 000 060 060 020 060	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405	DZ PCT CX SACHÊ UN UN	30 99 82 49 7 15	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 0,00 2,36 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 18 0 0 18 0 0	
00124 220 251 210 210 214 229 00024	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO	TIPO 1	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 21032010 25010020 2103.90.21 07032090	040 040 000 060 060 020 060	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG	30 99 82 49 7 15 18	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,366 0,00 23,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 18 0 0 18 0 18	
00124 220 251 210 210 214 229 00024 250	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE	TIPO 1 ATE ATE 4 KG	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 220900000	040 040 000 060 060 020 060	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN UN KG	30 99 82 49 7 15 18 12	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 0 18 0 18 18 18	
00124 220 251 210 210 214 229 00024	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO	TIPO 1 ATE ATE 4 KG	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 21032010 25010020 2103.90.21 07032090	040 040 000 060 060 020 060	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG	30 99 82 49 7 15 18	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,366 0,00 23,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 0 18 0 18	
220 251 210 210 214 229 00024 250 231	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO AG	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20	040 040 000 060 060 020 060 020 000	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG	30 99 82 49 7 15 18 12	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 18 0 18 18 0 0 18 18 0 0 18 18 0 0 18 18 0 0 18 18 0 0 18 18 0 0 0 18 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0	^
00124 220 251 210 210 214 229 00024 250 231 230 213	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO AC BOLACHA TIPO M FARINHA DE MANI FARINHA DE TRIG	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA DIOCA	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20 11062000 11010010	040 040 000 060 060 020 060 020 000 060 060 040	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG UN KG UN KG KG UN PCT	30 99 82 49 7 15 18 12 12 58 58 24	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70 4,70 2,60 3,40	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60 272,60 62,40 85,00	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60 0,00 0,00 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00 0,00 15,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 18 0 18 18 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
00124 220 251 210 214 229 00024 250 231 230 213 212	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO AG BOLACHA TIPO M FARINHA DE MANI FARINHA DE TRIG	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA DIOCA	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20 11062000 11010010	040 040 000 060 060 020 060 020 000 060 060 040 000	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG UN KG UN KG FCT	30 99 82 49 7 15 18 12 12 58 58 24 25	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70 4,70 2,60 3,40 1,65	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60 272,60 62,40 85,00 21,45	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60 0,00 0,00 0,00 85,00 21,45	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00 0,00 15,30 3,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 18 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
00124 220 251 210 210 214 229 00024 250 231 230 213 212	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO AC BOLACHA TIPO M FARINHA DE MANI FARINHA DE TRIG	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA DIOCA	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20 11062000 11010010	040 040 000 060 060 020 060 020 000 060 060 040	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.405 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG UN KG UN KG KG UN PCT	30 99 82 49 7 15 18 12 12 58 58 24	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70 4,70 2,60 3,40	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60 272,60 62,40 85,00	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60 0,00 0,00 0,00	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00 0,00 15,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 18 0 18 18 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
00124 220 251 210 214 229 00024 250 231 230 213 212 217 253	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO AG BOLACHA TIPO M FARINHA DE MANI FARINHA DE TRIG	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA DIOCA O	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20 11062000 11010010	040 040 000 060 060 020 060 020 060 060 040 000	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG UN KG UN KG FCT	30 99 82 49 7 15 18 12 12 58 58 24 25	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70 4,70 2,60 3,40 1,65 3,20	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60 62,40 85,00 21,45 12,80	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60 0,00 0,00 0,00 85,00 21,45 12,80	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00 0,00 15,30 3,86 2,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 0 18 18 0 0 0 18 18 18 18 18 18	
00124 220 251 210 210 214 229 00024 250 231 230 213 212 217 253	OVO FEIJAO CARIOCA, GELATINA EXTRATO DE TOM, EXTRATO DE TOM, SAL REFINADO TEMPERO ALHO VINAGRE BOLACHA, TIPO A BOLACHA TIPO M FARINHA DE MANI FARINHA DE TRIG FUBÁ MILHO DE PIPOCA	TIPO 1 ATE ATE 4 KG GUA E SAL AIZENA DIOCA O BASE I	04072900 0713.33.99 2106.90.29 21032010 25010020 2103.90.21 07032090 22090000 1905.90.20 11062000 11010010 11022000 1104.23.00	040 040 040 060 060 020 060 020 060 060 040 000 000	5.102 5.102 5.102 5.405 5.405 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102 5.102	DZ PCT CX SACHÊ UN UN UN KG UN FCT PCT PCT	30 99 82 49 7 15 18 12 12 58 58 24 25 13 4	11,10 9,40 1,42 2,50 52,50 2,25 2,85 27,60 2,30 4,70 4,70 2,60 3,40 1,65 3,20	333,00 930,60 116,44 122,50 367,50 33,75 51,30 331,20 27,60 272,60 62,40 85,00 21,45 12,80	0,00 0,00 116,44 0,00 0,00 13,13 0,00 128,80 27,60 0,00 0,00 85,00 21,45 12,80	VR. ICMS 0,00 0,00 20,96 0,00 2,36 0,00 23,18 4,97 0,00 0,00 15,30 3,86 2,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0 0 18 0 0 18 18 0 0 0 18 18 18 18 18	

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 Data 0

Nesta data

Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/06/2021 16:27:47

24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

ON

01/06/2021

Nº do empenho:

2390/21

Ordinário Processo:

AF-1100/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

04.04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 Elemento:

12.306.0009

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: Suplementações: 47.000,00 0,00

Anulações: Total (A):

Órgão:

Unidade:

Funcional:

0,00

47.000,00

Empenhos anteriores:

8.792,23 967,90

Valor do empenho: Valor Anulado:

0,00

Total (B):

9.760,13

Saldo (A-B):

37.239,87

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS 811535 Credor:

Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N

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

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

UF: SP

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 1231172099

Fax:

Especificação: 1

Banco:

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

967,90 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos) Data Fundamento legal: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Data Modal. licitação: Data Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Sique Encarregado do serviço Credor Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidaçã Data: 01/06/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

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

22.668.709/0001-00

CNPJ/CPF

Inscrição Estadual

643.008.523.114

 $N.^{0}$ 000159

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

Data Limite p/ Emissão

	Válido até: 00/00/00
6	Data da Emissão O 1 / O 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	Hora da Saída

Memicani	de San foré	do t	Barri	w	4520062	3/0001-40	Data da E	missão 0 6 6 00
Endereço Kua losí	Bento Leixe		Ba	Dentio	CEP	830-000	Data da S	aída
Município Jose	do Barrain	Tel/Fax		UEO	Inscrição Estadual		Hora da S	aída
DADOS DO PRODUTO								
DESCRI	ÇÃO DOS PRODUTOS		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁR	O VALOR	TOTAL	ALÍQUOTA ICM
al	face		UN	19	2,00	3	8,00	
Ch	eiro veide	_	maço	9	2,00		8,00	
73 0	etata inco	lesa	Kg	27	4,90	13	2,30	
Lo Lo	mate	Western	KQ	22	6,50	14	3,00	
Q.	bola		Kg	8	4,60	3	6,80	
$\gamma \gamma$	aca		Kal	42.63	8,50		62,35	
La	valija		May	49.47	4.80		7,45	
	V		0				/	
	The state of the s	v V						
Carrier Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Co								
	<u> </u>							
CÁLCULO DO IMPOSTO			L					
Guia de Recolhimento (N.º Autenticação e Data)	Base de Cálculo do ICMS	ľ	alor do ICMS		Valor Total dos Pro	odutos	TOTAL	DA NOTA
	Valor do Frete	v	alor do Seguro	1	Outras Despesas A	cessórias	96	7,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES	STRANSPORTADOS							
Nome / Razão Social	, many on move			Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário		ulo UF C	NPJ/CPF	
Endereço				Municipio	1	UF In	scrição Esta	dual
Quantidade E	spécie	Marca		Número	P	eso Bruto	Peso	Líquido
DADOS ADICIONAIS								

Natureza da Operação

DESTINATÁRIO

Informações Complementares

tares "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



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

0

Data

Nesta data

Assinada por

Destinação

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

18/06/2021 16:40:11

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/06/2021 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

01/06/2021

Nº do empenho :

2411/21

Ordinário

Processo:

AF-1094/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade:

Elemento:

04

04.04

Funcional:

Projeto/Atividade: 2.012

12.306.0009

33.000,00

0,00

0,00

3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.230Cód. Detalham.: 163 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - adit 1

Código reduzido: 000106

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

33.000.00

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Empenhos anteriores:

0,00

304,40 Valor do empenho: Valor Anulado: 0,00

Total (B): 304,40

Saldo (A-B): 32.695,60

Fone: 1231446688<

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

Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720

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

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fax:

Especificação: 1

Banco:

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 guarenta centavos) Fundamento legal: Data Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 047/2021 Data 01/03/2021 Contrato: 057/2021 Data 01/03/2021 Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/	DRIAS EM GERAL LTDA 06/2021 - DEST. / RE DE ASSINATURA DO REC	M.: MUNICI							52,20		v IO	1887615		NF-e 000018162
×															SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITE	ENTE				D A 8	MINE	7				11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1011			
G M C COM	IERCIO DE M GERAL LT	ERCADORIAS DA	EM	DOCUM		AUXII	LIAR DA RÔNICA								
RUA ENGENHEIRO CEP:12701-050 - CR		IDO, 720 - CENTR	10 -	0 - EN 1 - SAÍ	TRAD	Г	1	CHAV	E DE ACE 3521		864 6700 01	66 55	00 1000 0	181 621	8 4988 2377
TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacad	ista@gmail.com			Nº 0000			1 /1			Consult		e.faze	e no porta enda.gov.b efaz Auto	r/portal	l da NF-e
NATUREZA DE OPERAÇÃO)										AÇÃO DE USO			11240014	
VENDA USUARI INSCRIÇÃO ESTADUAL	O FINAL		INSCRIC	ÇÃO ESTADUAL	DO SUBS	ST. TRIB.		135	210620	CNPJ					
282072173115 DESTINATÁRIO / REM	ETENTE									17.	136.467/0	001-0	56		
NOME / RAZÃO SOCIAL	EIENIE										CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE S	SAO JOSE DO I	BARREIRO						BAIRRO / D	STRITO		45.20		23/0001-	46	04/06/2021 DATA SAIDA / ENTRAD
R JOSE BENTO	TEIXEIRA, 45			11	FONE / FA	X		CENTE	0	F	INSCRIÇĂ		12830-	-000	04/06/2021 HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BA	ARREIRO									SP					16:16:46
BASE DE CÁLCULO DO IC		CMS	BASE CÁLC. I	CMS SUBST.		ALOR DO	O ICMS SUB	ST.	VALO	OR APROX.	DOS TRIBUTO	S	VALOR TOT	AL DOS PE	RODUTOS
	0,00	0,00		0,	00	VIED 4 OF	ren Acres	0,00	- Vale	OR DO IPI	17,0		VALOR TOT	AL DA NO	152,20
VALOR DO FRETE	,00 VALOR DO S	0,00	DESCONTO	0,	,00	OUTRAS L	DESP. ACES	0,00	VALC	JK DO IPI	0,0		VALOR TO	AL DA NO	152,20
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANSP	ORTADOS		Ti	FRETE PO	R CONTA		CÓDIG	DANTI	I PL	ACA DO VEÍCI	JLO	UF	CNPJ / CI	PF
GMC COMÉRCIO	O DE MERCAD	OORIAS EM GEF	RAL LTDA		3 - PR			0					UF		36.467/0001-66 ÃO ESTADUAL
RUA ENGENHE		PENIDO, 720					CRUZ	EIRO					SP		72173115
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA			NUME	RAÇÃO			PESO E	SRUTO			PESO LÍO	QUIDO
DADOS DO PRODUTO	/ SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	Carlo de la carlo	PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	THE REPORT OF THE PARTY OF THE		o. Qu		VALOR UNITÁRIO	DESC		VALOR LÍQUIDO	CÁL	C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ALIQUOT 1.P.J. ICMS 0,00 0,00 0
93 25	PEITO DE FRANC	OXA DE FRANGO SO SEM OSSO	020714	od 0102 510 od 0102 510			6,00 4,00	13,9000 17,2000	_	0,00	83,40 68,80		0,00	0,00	
								-	-						
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEM MD5: C2126183 DOCUMENTO E NÃO GERA DIR NOTA FISCAL E REQUISITANTE DADOS PARA E 1.760-1. Valor api	57429D0628DA EMITIDO POR I EITO A CRÉDI REFERENTE A E: ESCOLA EST DEPÓSITO BAN	ME OU EPP OPT TTO FISCAL DE O PREGÃO PRE ADUAL MIGUE NCÁRIO: BANCO	CANTE PE IPI SENCIAL EL PEREIF O SICRED	N° 003/202 RA. PAGAN I, AGÊNC	21 - PR MENT IA 071	. SETO O Á PE 0, C.C	OR RAZO. Nº		RI	SERVADO) AO FISCO				

RECEBEMOS DE G M C COM T DATA DE RECEBIMENTO	IERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD/ EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI	EM.: MUNIO							0				NF-e 1° 000018163 SÉRIE 001
	ERCIO DE MERCADORIAS GERAL LTDA		50,000,000		NFE AUXILIAR L ELETRÔN		CHAVE D	DE ACESSO					
RUA ENGENHEIRO CEP:12701-050 - CRU TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadis		(O -			1	/1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	3521 06	17 136	de autenticida www.nfe.fa	ide no porta zenda.gov.	al naciona br/portal	al da NF-e
VENDA USUARIO NSCRIÇÃO ESTADUAL) FINAL	INSC	RIÇÃO ESTADU.	AL DO SUB	ST. TRIB.				01417 CNPJ/0	ção de uso 04/06/2021	16:30:07		
282072173115 ESTINATÁRIO / REME	ETENTE					-			1/.1	30.40//000	1-00		
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SA	AO JOSE DO BARREIRO					BAI	RRO / DISTR	RITO		45.200.	623/0001-	-46	04/06/2021 DATA SAIDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TI	EIXEIRA, 45			FONE / FA	X		ENTRO	UF		INSCRIÇÃO ES	12830	0-000	04/06/2021 HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BA								SP					16:22:22
SALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÂLCULO DO ICMS		BASE CÁLO	C. ICMS SUBST.	1	VALOR DO ICMS	SUBST.		VALOR A	PROX. D	OS TRIBUTOS	VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS
0,0	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. A	CESS	0,00	VALOR D	O IPI	17,05	VALOR TO	TAL DA NO	152,20
0.0		DESCONTO		0,00			0.00			0,00			152,20
	DLUMES TRANSPORTADOS			FRETE PO			CÓDIGO AI			CA DO VEÍCULO	UF	CNP3/C	
RUA ENGENHEIR QUANTIDADE ADOS DO PRODUTO /	RO ANTÔNIO PENIDO, 720 ESPÉCIE SERVIÇOS	MARCA				ICÍPIO RUZEI	RO	P	PESO BR	UTO	SP SP		ÃO ESTADUAL 72173115 QUIDO
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM /	SH CSOSN C	FOP UNIE	QUANT.	UNI	LOR TÁRIO	VALOR	0 1	VALOR LÍQUIDO CA	BASE I.C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ALIQUOT
	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PEITO DE FRANGO SEM OSSO	0207			6,00	-	7,20000		,00	83,40 68,80	0,00	0,00	
	7429D0628DA57D8957DAB50							RESER	VADO A	O FISCO			
NÃO GERA DIRE NOTA FISCAL RE PRESENCIAL Nº (MITIDO POR ME OU EPP OPT ITO A CRÉDITO FISCAL DE EFERENTE AO PROCESSO N 003/2021 - PR. SETOR REQUI MENTO Á PRAZO. DADOS P.	IPI ° 1094/20 SITANTI	21, PROCE	ESSO Nº	47/2021, P DUAL MIG	UEL	.0						

SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 6,39

Est.: 10,66 Mun.: 0,00





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

Nesta data

Valor

304,40

Destinação

0

Data
Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

08/07/2021 17:15:53

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/07/2021 17:17:44

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

04/06/2021

N° do empenho :

2415/21

Ordinário Processo:

AF-1089/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade:

04.04 12.306.0009

- Não Vinculados

Funcional:

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Elemento:

- Material De Consumo

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

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações:

47.000,00 0,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

9.760.13 1.852,80

Anulações:

0,00

Valor Anulado:

0,00

Total (A):

47.000,00

Total (B):

11.612,93

Saldo (A-B):

35.387,07

810665 G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Endereço: R ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO, 720

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1231446688<

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário 1 852 80 Total geral: Fica empenhada a importância de 1.852,80 (um mil oitocentos e ginquenta e dois reais e oitenta centavos) Fundamento legal: Data Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 047/2021 Data: 01/03/2021 057/2021 Contrato: Data: 01/03/2021 Alexandre de Sigueira Braga Encarregado do serviço Credor Galdino Dias dos Santos Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação

Responsável

DATA DE RECEBIMENTO	ERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL L'ID EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	EM.: MUNICI						20	Misley Territ St. J		VIII III		NF-e ° 00001 SÉRIE	8165
	ERCIO DE MERCADORIAS GERAL LTDA			MENTO	NFE DAUXILIAR I L ELETRÔNI	CA	E DE ACESSO							
RUA ENGENHEIRO CEP:12701-050 - CRU TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadis		ко -	1 - S.		5 fl. 1 /		3521 0	617 13		cidad fe.faze		l naciona br/portal	ıl da NF-e	8
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROT	OCOLO DE A	UTORIZ	ZAÇÃO DE USO		Jeruz Zrun	SIIZAGOIA		
VENDA USUARIO NSCRIÇÃO ESTADUAL	FINAL	INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL DO SUB	ST. TRIB.	135	2106210		5 04/06/20 /CPF	21 1	6:38:24			
282072173115								17.	.136.467/0	001-	66			
ESTINATÁRIO / REME NOME / RAZÃO SOCIAL	TENTE								CNPJ / CP	r.			DATA DA E	MISSÃO
	AO JOSE DO BARREIRO										23/0001-	46	04/06/2	
ENDEREÇO	AO JOSE DO BARREIRO					BAIRRO / DI	STRITO		1 43.2		CEP	40		A / ENTRADA
R JOSE BENTO TI	EIXEIRA, 45			FONE / FA	v	CENTR	UF		INSCRIÇÃ	OFET	12830	-000	04/06/2 HORA DA S	
	BREIRO			FONE / FA	AX.		SF)	INSCRIÇA	IO ESTA	ADUAL		16:34:5	
SAO JOSE DO BA							31						10.54.5	3
BASE DE CÁLCULO DO ICM	S VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. I			VALOR DO ICMS S		VALOR A	APROX.	DOS TRIBUTO	OS	VALOR TO	TAL DOS PI	RODUTOS	
O,I	00 0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESP. ACI	0,00	VALOR I	DO IPI	12,0		VALOR TO	TAL DA NO	TA	107,20
0.0	00,00			0,00		0,00			0,0	0				107,20
	LUMES TRANSPORTADOS			FRETE PO		CÓDIGO		Lau	ACA DO VEÍC		TUF	CNPJ / CI	ar.	
RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO ENDEREÇO	DE MERCADORIAS EM GE	RAL LTDA	EPP		ROP/REMT MUNIC		ANTI		ACA DO VEIC		UF	17.1	36.467/00 ÃO ESTADUA	
	RO ANTÔNIO PENIDO, 720					JZEIRO					SP		72173115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO			PESO B	BRUTO			PESO LÍO	QUIDO	
OADOS DO PRODUTO /	SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN C	FOP UNID	O. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	ro	VALOR LÍQUIDO	CÁL(ASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LPJ.	ALIQUOTA ICMS IP
0	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PEITO DE FRANGO SEM OSSO	020714		102 KG	4,00	13,9000	1	0,00	55,60 51,60		0,00	0,00	1	1
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEME	NTARES						RESE	RVADO	AO FISCO					
MD5 : C21261835' DOCUMENTO EM NÃO GERA DIRE NOTA FISCAL RE	7429D0628DA57D8957DAB50 AITIDO POR ME OU EPP OP ITO A CRÉDITO FISCAL DE EFERENTE AO PREGÃO PRI EMEIEF FAZENDINHA MAI	TANTE PEI IPI ESENCIAL	N° 003/2	021 - PR	R. SETOR	25								

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 COMERO	CIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD											T		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R		IPIO DE SAO JOS	E DO BA	ARREIRO - V	ALOF	RTOTAL	: R\$ 466,50			10 Tel	19 01		° 000018 SÉRIE 0	
	CIO DE MERCADORIAS GERAL LTDA	SEM	DOCUME		UXILIAR I										
CEP:12701-050 - CRUZI	TÔNIO PENIDO, 720 - CENT EIRO - SP	RO -	0 - ENTF 1 - SAÍD	RADA	LETRÔNIO 1	CA	CHAVE I	3521 06	17 1364	6700 0166	6 5500	0 1000 0	181 641	8 1395 4615	
TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadista@	@gmail.com		N° 000018 S	164 ÉRIE		1		Co		e autenticie www.nfe. ou no site	fazen	da.gov.b	or/portal		
NATUREZA DE OPERAÇÃO								OLO DE AU			1.16	22.15			
VENDA USUARIO F	INAL	INSCR	IÇÃO ESTADUAL DO	SUBST.	TRIB.		1352		CNPJ/CP	4/06/202 F	1 16:	33:15			
282072173115	S11 - 214								17.13	6.467/000	01-66	,			
DESTINATÁRIO / REMETE NOME / RAZÃO SOCIAL	NTE									CNPJ / CPF				DATA DA EM	ISSÃO
	JOSE DO BARREIRO										0 623	/0001	46	04/06/20	
ENDEREÇO	JOSE DO BARREIRO					BAIR	RRO / DIST	RITO		15.200	CI		10	DATA SAÍDA	
R JOSE BENTO TELX	KEIRA, 45		Tro	n Prv		CI	ENTRO			DISCUICÃO.	PETAD	12830	-000	04/06/20 HORA DA SAI	
MUNICÍPIO	PEIRO		FON	IE / FAX				UF SP		INSCRIÇÃO	LO I AD	UAL		16:31:16	
SAO JOSE DO BARE CÁLCULO DO IMPOSTO	CEINU													10.31.10	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SUBST.	VAL	OR DO ICMS SI	UBST.		VALOR AI	PROX. DO	S TRIBUTOS	VA	LOR TOT	AL DOS PI	RODUTOS	
0,00 VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00		RAS DESP. ACI		0,00	VALOR DO	O IPI	52,26	VA	LOR TO	AL DA NO	TA	466,50
0.00	0,00		0,00				0,00			0,00					466,50
TRANSPORTADOR / VOLU															
RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO D ENDEREÇO	E MERCADORIAS EM GE	RAL LTD		TE POR C	P/REMT		CÓDIGO A	INTT	PLACA	OO VEICUL		UF		36.467/000 ÃO ESTADUAL	1-66
	ANTÔNIO PENIDO, 720				CRU	JZEII	RO					SP	28207	72173115	
	PÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO			P	ESO BRUT	го	-		PESO LIC	OUIDO	
D. DOS DO BRODUTO (OF	NATOOS.														
CÓDIGO DO PRODUTO / SEI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	H CSOSN CFOP	UNID.	QUANT.	VA	LOR	VALOR	v.	ALOR OUIDO (BAS CÁLC.	SE CARE	VALOR LC.M.S.		ALIQUOTA
93 CO	(A E SOBRECOXA DE FRANGO	020714			15,00	13	3,90000	0,	,00	208,50	CALC	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
25 PEI	TO DE FRANGO SEM OSSO	020714	400 0102 5102	KG	15,00	17	7,20000	0,	,00	258,00	_	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

51.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 19,60 Est.: 32,66 Mun.: 0,00

7 1, 1		. cc monute	a coencado	o do naz	TA NUTSER	B. NOTE FIRST		101.00 10	LBO					215	
RECEBEMOS DE G M C COME.	RCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD. EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R												NIG	NF-e	0166
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	ECEBEDOR												00001 SÉRIE	
e														LICIL	301
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT	Е														N 10 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	RCIO DE MERCADORIAS GERAL LTDA	EM	14.50	UMEN	NTO A	FE AUXILIAR E ELETRÔNIO									
	NTÔNIO PENIDO, 720 - CENT	RO -		ENTR			CA	CHAVE D		1364 6700	0166 5	500 1000 (1181 6617	9017 028	6
CEP:12701-050 - CRUZ TEL: (12)3143-2907	CEIRO - SP			SAÍDA						ulta de aute					
gmc.comercialatacadista	a@gmail.com		N° 000			fl. 1 / E 001	1	PROTOCO		www	nfe.faz	enda.gov. Sefaz Auto	br/portal		
VENDA USUARIO	FINAI							200000000000000000000000000000000000000		298 04/06		6:40:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIVAL	INSCR	IÇÃO ESTAD	UAL DO	SUBST.	. TRIB.		15521		NPJ / CPF	2021	0.10.57			
282072173115										7.136.46	7/0001-	66			
DESTINATÁRIO / REMET NOME / RAZÃO SOCIAL	ENTE									CNPJ	CPF			DATA DA E	MISSÃO
	O JOSE DO BARREIRO											23/0001-		04/06/2	
ENDEREÇO	O JOSE DO BINGEIRO						BAII	RRO / DISTR	ПО		7.200.0	CEP			A / ENTRADA
R JOSE BENTO TE	IXEIRA, 45			Leon	E / FAX		CI	ENTRO	UF	Diece	IÇÃO EST	12830	-000	04/06/2 HORA DA S	
MUNICÍPIO	PEIDO			FUNE	:/FAX				SP	INSCR	IÇAO EST	ADUAL		16:39:3	
SAO JOSE DO BAR CÁLCULO DO IMPOSTO	KEIRO								SF			-	1	10.39.3	0
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SUBST		VAI	LOR DO ICMS SU	UBST.		VALOR APR	OX. DOS TRIB	UTOS	VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS	
0,00	0,00 VALOR DO SEGURO	DESCONTO		0,00	OU	TRAS DESP. ACI	ESS.	0,00	VALOR DO I		2,01	VALOR TO	TAL DA NOT	'A	107,20
0,00				0,00				0,00			0,00				107,20
TRANSPORTADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL					TE POR O			CÓDIGO AN	NTT	PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ / CPI		01.66
GMC COMERCIO I ENDEREÇO	DE MERCADORIAS EM GE	RAL LTD	A EPP	3 -	PRO	P/REMT MUNIC	ÍPIO				-	UF		36.467/00 O ESTADUA	
RUA ENGENHEIRO	O ANTÔNIO PENIDO, 720					CRU	JZEI	RO				SP		2173115	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				NUMERAÇÃO			PES	O BRUTO			PESO LÍQ	UIDO	
DADOS DO PRODUTO / SI	ERVICOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/S	SH CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VA	LOR	VALOR	VALOR LÍQUIDO	CÁI	BASE C. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
93 CC	OXA E SOBRECOXA DE FRANÇO	02071			(G	4,00		3,90000	0,00	-	_	0,00	0,00	0,00	1
25 PE	EITO DE FRANGO SEM OSSO	02071	40Q 0102	5102 K	G	3,00	1	7,20000	0,00	51,	50 [0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS									T _{a-a-}	DO 40					
DOCUMENTO EM NÃO GERA DIREI NOTA FISCAL REI	TARES 429D0628DA57D8957DAB5 ITIDO POR ME OU EPP OP' TO A CRÉDITO FISCAL DE FERENTE AO PREGÃO PR	ΓΑΝΤΕ PI IPI ESENCIA	L Nº 003/	2021 -	- PR.	SETOR			RESERVA	DO AO FISCO					

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 CO DATA DE RECEBIMENTO	EM	DE MERCADORIAS EM GERAL LTD/ IISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO R	EM.: MUNICIF						0		W. 10		-	NF-e ° 00001 SÉRIE	8161
RUA ENGENHEIR	MERCI GE	IO DE MERCADORIAS ERAL LTDA DNIO PENIDO, 720 - CENT		DOCUM	ENTO ISCAL	NFE AUXILIAR DA ELETRÔNIC	A	DE ACESSO							
CEP:12701-050 - Cl TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacae				1 - SAÍI Nº 00001	DA . 8161	fl. 1 /1 E 001					cidad fe.faze		l naciona or/portal	l da NF-e	34
NATUREZA DE OPERAÇÃ										ZAÇÃO DE USO)		JII ZAGOTA		
VENDA USUAR INSCRIÇÃO ESTADUAL	IO FIN	AL	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL I	DO SUBS	T. TRIB.	1352	21062090		3 04/06/20 1/CPF	121 1	5:14:45			
282072173115									17.	.136.467/0	001-	66			
DESTINATÁRIO / REN NOME / RAZÃO SOCIAL	IETENT	E								CNPJ / CP.				DATA DA E	
MUNICIPIO DE ENDEREÇO	SAO JO	OSE DO BARREIRO					BAIRRO / DIS	TRITO		45.2		23/0001- CEP	46	04/06/2 DATA SAID	2021 A/ENTRADA
R JOSE BENTO	TEIXE	IRA, 45		Fee	ONE / FAX	×	CENTRO	O UF		INSCRIÇÃ	OFST	12830	-000	04/06/2 HORA DA S	
SAO JOSE DO B	ARRE	IRO						SP						16:00:3	
CÁLCULO DO IMPOS	то		Taxanaira	OLIGICAL PORT	1,,	ALOR DO ICMS SU	DOT	LVALORA	nnov	. DOS TRIBUTO	ne I	VALOR TO	TAL DOS BE	ODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO IO	0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. 10	0.0		ALOR DO ICMS SU	0,00	VALORA	II KOA	12,0		VALOR TO	IAL DOST	CODE TOS	107,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,0	0	UTRAS DESP. ACES	0,00	VALOR D	OO IPI	0,0		VALOR TO	FAL DA NO	TA	107,20
TRANSPORTADOR / V	,	ES TRANSPORTADOS		Ler	DETE DOS	R CONTA	CÓDIGO	ANITT	Lpi	LACA DO VEÍC	1110	TUF	CNPJ / CF	DE .	
	O DE I	MERCADORIAS EM GE	RAL LTDA	1		OP/REMT		ANII	l l	LACA DO VEIC	OLO	UF	17.1	36.467/0 ÃO ESTADUA	
RUA ENGENHE	IRO A	NTÔNIO PENIDO, 720	MARCA				ZEIRO	1	PESO I	BRUTO		SP		72173115	
DADOS DO PRODUTO CÓDIGO DO PROD. /		IÇOS SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CFOR	UNID.	. QUANT.	VALOR	VALOR		VALOR	, E	ASE	VALOR	VALOR	ALÎQUOTA
SERV.		E SOBRECOXA DE FRANGO		00 0102 5102		4,00	UNITÁRIO 13,90000	DESCONT	0,00	LÍQUIDO 55,60	CAL	0,00	0,00	I.P.J. 0,00	10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
DADOS ADICIONAIS															
MD5 : C2126183 DOCUMENTO	574291 EMITII EITO	D0628DA57D8957DAB5 DO POR ME OU EPP OP A CRÉDITO FISCAL DE	TANTE PEI E IPI	LO SIMPLE	ES NA	CIONAL.		RESEF	RVADO	O AO FISCO					

7,50 Mun.: 0,00

	ECEBEMOS DE G M C CO	EMISSÃO: 04/0	RIAS EM GERAL LTDA 6/2021 - DEST. / R E ASSINATURA DO RE	EM.: MUNIO								20	11 - 2 - 1	7-20			NF- ° 0000 SÉRII	01816	
## COMERCIO DE MERCADORIAS EM GRAL LTDA RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO- CEP:12701-0390 - CRIUZEIRO - SP TEL: (123143-2907) RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTRO- CEP:12701-0390 - CRIUZEIRO - SP TEL: (123143-2907) RUA ENGERCADE SEPRAÇÃO VENDA USUARIO FINAL **SÉRIE 001 **PO00018160 fl. 1 / / SÉRIE 001 **TOTOCOLO DE AUTOMAÇÃO DE USO VENDA USUARIO FINAL **SERICA DE ISTADALA 135210620806487 04/06/2021 15:58:39 **SERICA DISTADALA 135210620806487 04/06/2021 15:58:39 **RECIPICA DE STADALA 135210620806487 04/06/2021 15:58:39 **RECIPICA DE SAO JOSE DO BARREIRO **RICATORIO REMETENTE** **SOBLE ARAZÃO SOCIAL** **RIOSE BENTO TEIXEIRA, 45 **CENTRO DE BARREIRO **ALORIO DE SAO JOSE DO BARREIRO **RANCO DO BARREIRO **ALORIO DO INFOSTO **RANCO DO BARREIRO **ALORIO DO INFOSTO **RANCO DO INSIS VALOR DO INSIS DE SAO JOSE DO BARREIRO **O,00																			
DOCUMENTO AUXILIAR DA SERIO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA CIRAYE DE ACUESSO 1000 0181 6016 7519 2260	DENTIFICAÇÃO DO EMITI	ENTE				D	AR	NEE											
CLAYEDRA 1 - SAÍDA 1 - S	G M C COM			EM		OCUME	NTO	AUXILIAR I											
N° 000018160	CEP:12701-050 - CF	RUZEIRO - SP	DO, 720 - CENT	RO -	0	- ENTR	AD			CHAVE			364 6700 01	66 5	500 1000	0181 601	6 7519 2	2260	
VENDA USUARIO FINAL 135210620806487 04/06/2021 15:58:39	And the second s				Nº (1		C	Consul	www.n	fe.faz	enda.gov.	br/portal		-e	
DSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB CNPJ (CFF 17.136.467/0001-66	ATUREZA DE OPERAÇÃO)								PROTOC	OLO DE A	UTORI	ZAÇÃO DE US	0					
282072173115		IO FINAL		INSC	RIÇÃO ES	TADUAL DO	SUBS	ST. TRIB.		1352	106208)21 1	5:58:39			-	
STINATÁRIO / REMETENTE COME / RAZÃO SOCIAL CNP / CPF DATA DA EMISSÃO COME / CNP / CPF DATA DA EMISSÃO CNP / CPF DATA DA EMISSÃO CNP / CPF DATA SAIDA / ENTRAI CNP / CPF CNP / CN												17	.136.467/0	001-	-66				
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		IETENTE																	
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO CENTRO 12830-000 04/06/2021 HORA DA SAIDA SAO JOSE DO BARREIRO SAO JOSE DO BARREIRO SAO JOSE DO BARREIRO 15:56:31 ALCULO DO IMPOSTO ASE DE CÁLCULO DO ICMS O,00	MUNICIPIO DE S	SAO JOSE DO B	SARREIRO													-46	04/06	5/2021	
NOTE NOTE		DELVEID 1 15														000			
ÁLCULO DO IMPOSTO DASE DE CÁLCULO DO ICMS DASE DE CÂLCULO DO ICMS DA		IEIXEIKA, 45				FON	E/FA	X	C	ENTRU			INSCRIÇÃ	io est		7-000			
BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	SAO JOSE DO B.	ARREIRO									S	P					15:50	6:31	
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,2 RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 3 - PROP/REMT 17.136.467/0001-66 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL RAY ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 CRUZEIRO SP 282072173115 COUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CODIGO DO PROD. / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS CODIGO DO PROD. / DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS ICMS. 1.P.L. (ICMS) 3 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 0,00 0.00 0.			MS	BASE CÁLO	. ICMS SU	JBST.	1	ALOR DO ICMS S	UBST.		VALOR	APROX	. DOS TRIBUT	OS	VALOR TO	TAL DOS P	RODUTOS		
0,00				DESCONTO		0,00		OUTRAS DESP. AC	ESS.	0,00	VALOR	DO IPI	12,0	1	VALOR TO	TAL DA NO	TA	10)7,20
RANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						0.00				0,00			0.0	00				10	07,20
17.136.467/0001-66 17.136.467/0001-60 17.136.	RANSPORTADOR / V																		
CÓDIGO DO FROD./ SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO VALOR I CALC. ICMS VALOR I CMS. VALOR	ndereço RUA ENGENHE	IRO ANTÔNIO I			OA EPP	3	- PK	CRU		RO		PESO	BRUTO			inscriç 2820	ão estai 721731	DUAL	00
SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. UNITÁRIO DESCONTO LÍQUIDO CÁLC. ICMS I.C.M.S. I.P.J. ICMS 3 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		/ SERVIÇOS				1 1			17.4	ton I	VALO	n 1	VALOR		DACE I	VALOR	L VALO	DP TAI	iouor
	SERV.		Control of the Contro							-	DESCON	то	LiQUIDO		.C. ICMS	LC.M.S.	I.P.J	· ICM	MS
								-				-					_		

AGÊNCIA 0710, C.C Nº 1.760-1. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 4,51 Est.:

7,50 Mun.: 0,00

RECEBEMOS DE G M C COM		DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA LISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / RE								VI-VIII	0081657	al n	M	NF-e	0157
DATA DE RECEBIMENTO	IDE	NTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REG	CEBEDOR						200		onds	N I		00001 SÉRIE (
	ERCI GE ANTĈ UZEIR			0 - El 1 - Sa	A FISCAL NTRADA AÍDA 018157	AUXILIAR D	CA	CHAVE DE	521 0617	1364 6700 016 lta de autentic www.nfe	idade no	portal	l nacional or/portal		0
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 282072173115	O FIN	AL	INSCR	IÇÃO ESTADU	AL DO SUBS	T. TRIB.			06207380	99 04/06/202 PJ/CPF 7.136.467/00	21 15:40				
DESTINATÁRIO / REM. NOME / RAZÃO SOCIAL	AO JO	OSE DO BARREIRO RA, 45			FONE / FAX	X		ro/distri NTRO	TO UF	CNPJ / CPF 45.20 INSCRIÇÃO		2830-	-000	04/06/2 DATA SAID: 04/06/2 HORA DA S. 15:34:0	021 021 021 Aida
CÁLCULO DO IMPOST BASE DE CÁLCULO DO ICN	o is ,00	VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO	BASE CÁLC		0,00	ALOR DO ICMS SU UTRAS DESP. ACE	ESS.	0,00			VAL		AL DOS PRO	ODUTOS	248,80
TRANSPORTADOR / VO RAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO ENDEREÇO	DE N	MERCADORIAS EM GEF NTÔNIO PENIDO, 720	MARCA		0,00 FRETE POE 3 - PRO	OP/REMT	C	O,00 ODIGO ANT		0,00 PLACA DO VEÍCU	DLO U		INSCRIÇÃ	36.467/00 0 ESTADUA 2173115	
	DES	ÇOS CRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO E SOBRECOXA DE FRANGO DE FRANGO SEM OSSO	NCM/: 02071 02071	400 0102 5	102 KG 102 KG	8,00 8,00		OR ARIO D. 900000 200000	VALOR DESCONTO 0,00 0,00	1		MS 0,00 0,00	VALOR 1.C.M.S. 0,00 0,00	VALOR 1.P.I. 0,00 0,00	1
DOCUMENTO NÃO GERA DIRI NOTA FISCAL R	7429I EMITI EITO A EFER	S D0628DA57D8957DAB5C DO POR ME OU EPP OP A CRÉDITO FISCAL DE ENTE A AF N° 1089/2021 1 - PR. SETOR REQUISI	TANTE I IPI , PROCE	SSO N° 4	7/2021, P	REGÃO	.SSIS	DA	RESERVA	DO AO FISCO					

SILVA. PAGAMENTO Á 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

RECEBEMOS DE G M C COMI DATA DE RECEBIMENTO	ERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL L EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D	/ REM.: MUN									2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		NF- ° 0000 SÉRIE	18159	
-1								7		-		1 = 6/4	SERIE	001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITEN G M C COMI	TE ERCIO DE MERCADORI GERAL LTDA	AS EM		UMENT		E XILIAR DA ETRÔNICA									
CEP:12701-050 - CRU	ANTÔNIO PENIDO, 720 - CE IZEIRO - SP	NTRO -		ENTRA SAÍDA	DA	1	CHAVE	3521 0617 1							
TEL: (12)3143-2907 gmc.comercialatacadis	ta@gmail.com		Nº 000		59 RIE (fl. 1 /1		Consul		e.faz	e no porta enda.gov.b Sefaz Auto	or/portal			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO	FINAL						1000	COLO DE AUTORI 21062078584			5:55:01				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	TIME	INS	CRIÇÃO ESTADI	UAL DO SI	UBST. TR	UB.		CNP) / CPF						
282072173115 DESTINATÁRIO / REME	THENTE							17	.136.467/0	001-	66				
NOME / RAZÃO SOCIAL	TENTE								CNPJ / CPI	F			DATA DA	EMISSÃO	
	AO JOSE DO BARREIRO					- 1,	BAIRRO / DIS	TRITO	45.20	00.6	23/0001-	46	04/06	2021 DA / ENTRA	ΔDΔ
R JOSE BENTO TI	EIXEIRA, 45			FONE/	FAY		CENTRO		INSCRIÇĂ	O FST	12830	-000	04/06 HORA DA	2021	upa -
SAO JOSE DO BA	RREIRO			TONE	Trus			SP					15:52		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁ	LC. ICMS SUBST		VALO	R DO ICMS SUB	ST.	VALOR APROX	. DOS TRIBUTO)S	VALOR TOT	TAL DOS P	RODUTOS		
0,0	0,0	0		0,00			0,00		52,2	6				466,	50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,0	DESCONT	10	0,00	OUTR	AS DESP. ACESS	0,00	VALOR DO IPI	0,0	0	VALOR TOT	TAL DA NO	TA	466,	50
	LUMES TRANSPORTADOS	v 1			POR CO	NTA	CÓDIGO	ANTT P	LACA DO VEIC		UF	CNPJ/C	PF		
	DE MERCADORIAS EM	GERAL LT	DA EPP	3 - 1	PROP	REMT	0				UF		36.467/ ÃO ESTAD	0001-66	
	O ANTÔNIO PENIDO, 72	0				CRUZ					SP	2820	7217311	5	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NI	UMERAÇÃO		PESO	BRUTO			PESO LÍ	QUIDO		
DADOS DO PRODUTO /	SERVICOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIC	O NCN	1/SH CSOSN	CFOP U	NID.	QUANT.	VALOR INITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CÁL	BASE C. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALO I.P.J.	ICMS	IPI
00	COXA E SOBRECOXA DE FRANC PEITO DE FRANGO SEM OSSO		71400 0102			15,00 15,00	13,90000		208,50 258.00	-	0,00	0,00	1	-	0,00
DOCUMENTO EN NÃO GERA DIRE NOTA FISCAL RI	7429D0628DA57D8957DA MITIDO POR ME OU EPP (ITO A CRÉDITO FISCAL EFERENTE A AF Nº 1089/ 3/2021 - PR. SETOR REQU	OPTANTE DE IPI 2021, PROG JISITANTE	CESSO Nº 4	17/2021	, PRE			RESERVAD	O AO FISCO						

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS LAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 3 - PROP/REMT LT. 136.467/0001-66 MUNICÍPIO UF CRUZEIRO SP 282072173115 RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 02071400 1012 5102 KG 10,00 13,90000 0,00 139,00 0,00	DATA DE RECEBIMENTO	ERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD/ EMISSÃO: 04/06/2021 - DEST. / R IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RI	EM.: MUNIC							in in	\			NF-e ° 00001 SÉRIE	
VENDA USUARIO FINAL 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135210620763119 04/06/2021 15:51:17 NOBERICO 17.136.467/0001-66 SETINATÂRIO / REMETENTE NOME: FAZ NUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO NUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO NUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO NUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO NUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO 12830-000 04/06/2021 160A SAIDA 16NTRA R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO 12830-000 04/06/2021 160A SAIDA 16NTRA R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO 12830-000 04/06/2021 160A SAIDA 16NTRA R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO 12830-000 04/06/2021 160A SAIDA 16NTRA RAIGRO JOSTRIBUTOS VALOR AD REMETADO VALOR DO INDOSTO ASE DE CALCULO DO INPOSTO ASE DE CALCUL	G M C COME RUA ENGENHEIRO 2 CEP:12701-050 - CRU TEL: (12)3143-2907	ERCIO DE MERCADORIAS GERAL LTDA ANTÔNIO PENIDO, 720 - CENTI ZEIRO - SP		0 - E 1 - S	UMENTO A FISCAL ENTRADA AÍDA 018158	AUXILIAR ELETRÔNICA 1 1	CA	CHAVEI	3521 061	sulta de auto www	nticida .nfe.fa	de no port	al naciona .br/portal	ıl da NF-e	2
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF		FINAL								ORIZAÇÃO DE	USO		orizadora		
ESTINATÁRIO / REMETENTE ***COMET_RAZÃO SOCIAL*** ***MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO** ***MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO** ***BAIRBO / DISTRITO** ***CENTRO** ***PONE / FAX** ***PONE	NSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRI	ÇÃO ESTADU	JAL DO SUBS	T. TRIB.	-		0	'NPJ / CPF					
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAIDA / ENTRA R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO 12830-000 04/06/2021 1000 DA JOSE DO BARREIRO LOF DISCRIÇÃO ESTADUAL 11000 DA SAIDA	ESTINATÁRIO / REME	TENTE								17.130.40	//0001	-00			
BAIRRO / DISTRITO CEP		O LOGE DO DA PREIRO													
ALONICÍPIO FONE / FAX		O JOSE DO BARREIRO					BAIRI	RO / DISTI	RITO	4:	5.200.6		-46		
SAO JOSE DO BARREIRO ALCULO DO IMPOSTO ALCULO DO IMPOSTO ASSE DE CÁLCULO DO ICMS		IXEIRA, 45			LEONE / PAS	,	CE	NTRO		I nieces	icio re		000-		
ALCULO DO IMPOSTO IMASE DE CÁLCULO DO ICMS UNADOR DO ICMS UNADOR DO ICMS UNADOR DO ICMS UNADOR DO ICMS UNADOR DO ICMS SUBST. UNIDE SUBST. UNADOR DO ICMS SUBST. UNIDE SUBST. UNID		RREIRO			FONE FAX					INSCR	IÇAU ES	IADUAL			
0,00	ÁLCULO DO IMPOSTO														0
VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA			BASE CALC.			ALOR DO ICMS SU		0.00	VALOR APR			VALOR TO	TAL DOS PF	ODUTOS	242.20
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CAZÃO SOCIAL GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP 3 - PROP/REMT 17.136.467/0001-66 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CRUZEIRO SP 282072173115 RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 RUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PROD./ SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 02071400 0102 5102 KG 10,00 13,90000 0,00 139,00 0,			DESCONTO			UTRAS DESP. ACE		0,00	VALOR DO		,12	VALOR TO	TAL DA NO	ГА	242,20
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF					0,00		(0,00			0,00				242,20
MUNICÍPIO		LUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR	CONTA	C	ÓDIGO A	NTT	PLACA DO V	EICULO	UF	CNPJ / CF	F	
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO PENIDO, 720 CRUZEIRO SP 282072173115 DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PROD. / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 0207140C 0102 5102 KG 10,00 13,90000 0,00 139,00 0,		DE MERCADORIAS EM GEF	AL LTDA	A EPP	3 - PR(210					TIE			
DUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO VALOR ICMS LIPLI ICMS LIPLI ICMS ICMS LIPLI ICMS ICMS LIPLI ICMS ICMS LIPLI ICMS ICMS LIPLI ICMS ICMS LIPLI I		O ANTÔNIO PENIDO, 720						20							
CÓDIGO DO PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO VALOR CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. LIP.I. ICMS 3 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 02071400 0102 5102 KG 10,00 13,90000 0,00 139,00 0,00	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NUMERAÇÃO			PES	O BRUTO					
CÓDIGO DO PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR LÍQUIDO VALOR CÁLC. ICMS VALOR I.C.M.S. LIP.I. ICMS 3 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 02071400 0102 5102 KG 10,00 13,90000 0,00 139,00 0,00	ADOS DO PRODUTO / S	ERVICOS									-				
3 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 0,00	CÓDIGO DO PROD./		NCM / SI	H CSOSN C	FOP UNID.	QUANT.	VAL	OR (RIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	CÁI	BASE .C. ICMS	VALOR I.C.M.S.		ALIQUOTA
2 1. E. 1. 6. E. 1. 6.															0,00 0,
	SERV.	OXA E SOBRECOXA DE FRANGO	020714	00 0102 5	102 KG	10,00	UNITÁ 13,	90000	DESCONTO 0,0	139,0	CA1	0,00	I.C.M.S. 0,00	1.P.J. 0,00	0,00

BARROS. PAGAMENTO Á 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

Agência

Conta corrente

6680-X

28481-5

Creditado

Nome

G M C ATACADISTA DE MERCA

Agência

449-9

Conta corrente

107086-X

Valor

1.852,80

Destinação Data 0

Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

08/07/2021 17:17:00

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/07/2021 17:18:08

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

04/06/2021

Nº do empenho:

2417/21

Ordinário Processo: AF-1088/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão: Unidade:

Funcional:

04.04 12.306.0009 - Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Elemento:

- Material De Consumo

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

47.000,00 0,00

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

11.612,93 1.060,20

Suplementações: Anulações:

0,00

Valor Anulado:

0,00 12.673,13

47.000,00 Total (A):

Total (B):

Saldo (A-B):

34.326,87

Credor:

812176

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Cidade: Porto Real

UF: RJ

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671 C.N.P.J.: 26.148.066/0001-17

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

Total geral: 1.060,20 Ordinário Fonte de recursos : Fica empenhada a importância de 1.060,20 (um mil sessenta reais e vinte centavos) Data Fundamento legal: Número: 047/2021 01/03/2021 Pregão Presencial Data Modal. licitação : 01/03/2021 Contrato: 058/2021 Data Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Encarregado do serviço Credor Chefe de Finanças Prefeito Municipa Liquidação

Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

04/06/2021

 N° do empenho :

2416/21

Ordinário

Processo:

AF-1088/2021

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

Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000110

12.000.00

Dotação Inicial:

0.00

Empenhos anteriores:

0.00

Suplementações:

Valor do empenho:

273,60

Anulações:

0,00

Valor Anulado: Total (B):

0,00 273,60

Total (A):

12.000,00

Saldo (A-B):

11.726,40

Credor:

812176

FLM ATACADISTA E SERVIÇOS EIRELI - ME

Endereço: RUA FERNANDO BERNARDELLI, 671

Cidade: Porto Real

Conta Corrente:

UF: RJ

273,60

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone:

Banco:

Agência:

Fax:

Total geral:

Especificação: 1

Fonte de recursos :

Ordinário

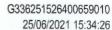
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

Fica empenhada a importância de 273,60 (duzentos e setenta e três reais e sessenta centavos) Data: Fundamento legal: Pregão Presencial Numero: 047/2021 Data: 01/03/2021 Modal. licitação : Data: 01/03/2021 Contrato: 058/2021 Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Credor Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE FL	M ATACADISTA E SERVI	COS EIRELI ME OS PRODUTOS/SER	RVIÇOS CONSTAN	ES D	A NOTA FIS	CAL INI	DICADA AO	LADO		anko	N°	000.000.8	NF-e 27		
DATA DE RECEBIM	ENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIM	VATURA DO RECEI	BEDO	R					128	SÉ	RIE: 1			all the
R FERNA	NDO BERNARD	CADISTA E SE EIRELI ME ELLI, 673 - SALA 102 7570000 - Fone/Fax: 243	- CENTRO,		Documer Fis 0 - Entra 1 - Saíd N° 000 SÉRII	cal E ada a 0.000 E: 1	ixiliar da letrônica		CHA' 33 COI NF	ve de acess 321 0626 1 nsulta de -e www.	480 6600 0	117 5500 1 cidade no nda.gov.t	portal nac	12 0000 cional	0 3317 l da
vatureza da op Venda de n	eração nercadoria.								PROTO		токіzação 32100896		6/2021 12:20	6	
nscrição estad 37217582	UAL	INSC	RIÇÃO ESTADUAI	DO S	UBST. TRIB		26.148		5/0001	-17					
The state of the s	IO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOC MUNICIP		SE DO BARREIRO)							CNPJ/CPF 45.200.	623/00	01-46	07/06/2		
ENDEREÇO RIJA JOSE	BENTO TEIX	KEIRA, 45 -			SAIRRO/DIS						EP 2830-00	00	07/06/2		SAÍDA
MUNICIPIO Sao Jose do				I	FONE/FAX)	1	UF SP	INSCRIÇÃO	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN		HORA DE ENT		SAÍDA
ATURA	Barreiro			1	123117	920	,	_	51				12.21		
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	0,00 BA	SE DE	E CÁLCULO	DO ICM	s st 0,		VALOR DO	ICMS ST	0	,00 VAI	OR TOTAL DOS		лоs 33,8
ALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO	0.00 DESCONT	0.00		UTRAS DES	PESAS	ACESSÓRIA	s 0,0		OR DO IPI		0,00 VA	OR TOTAL DA		33,8
RANSPORTA		TRANSPORTADOS	0,0	1				0,0				-,			,
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONT			CÓD	IGO ANTT		PL	ACA DO VEI	CULO	UF CNP	/CPF		
ENDEREÇO				T	MUNICÍPIO							UF INSC	RIÇÃO ESTADI	JAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	_			NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQU	IDO	
DADOS DO P	RODUTO/SERVIÇ	0					_								
CÓDIGO	100000000000000000000000000000000000000	DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP U	NID.	QTD.	VLR. U	UNIT. V	LR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICM	VLR. IPI	ALÍ ICN	
0002	CARNE BOVINA PAL Total aproximado de tri municipais: 114,57	ETA butos federais, estaduais e	02013000	0102	6108	KG	39,0000	34	4,2000	1.333,80					
	NFORMAÇÕES COMPLEM	MENTARES J - DISQUE PROCON:	151 . PROCES	so 2	2019/ 2	340									
		utos federais, esta					57								
CÁLCULO DO		VALOR TOTAL DOS SE	RVIÇOS	_	BAS	E DE CA	ALCULO DO	ISSQN			VALOR	DO ISSQN			
DADOS ADIC	IONAIS								_						
INFORMAÇÕES CO A.F: 1088/ Informaçõe DRADA NO S 6 / COMISS RÇO, S/N, 20010-000	OMPLEMENTARES 2021. PREGÃO P s Adicionais d IMPLES NACIONA ÃO DE DEFESA D PALÁCIO TIRADE - TEL: 021-258	RESENCIAL: 003/2021 e Interesse do Fisc L CONFORME LEI COMP O CONSUMIDOR DA ALE NTES, CENTRO, RIO 8-1612 OU 0800-2827 O, CEP: 20040-000,	o: EMPRESA LEMENTAR 1 RJ: RUA 1° E JANEIRO, 06; PROCON	DE CEI	QUA 200 MA P: UA	ERVAD	O AO FISCO								

Banco do Brasil





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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

04/06/2021

Nº do empenho :

2419/21

Ordinário Processo:

AF-1087/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04 04.04

Unidade: Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

0,00 0,00 47.000,00

47.000,00

Empenhos anteriores:

Valor do empenho:

12.673,13 1.128.09 0.00

Valor Anulado: Total (B):

13.801,22

Saldo (A-B):

33.198.78

UF: SP

Credor:

Banco:

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

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

Cidade: Cruzeiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente: Fone: 1231453102

Especificação: 1

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

1.128,09 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 1.128,09 (um mil cento e vinte e oito eais e nove centavos) Fundamento legal: Data: 01/03/2021 Número: 047/202; Data: Modal. licitação: Pregão Presencial 01/03/2021 ata: Contrato: 059/2021 Galdino Dias dos Santos Credor Alexandre de Siqueira Braga Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

04/06/2021

 N° do empenho :

2418/21

Ordinário Processo: AF-1087/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão: Unidade:

04.04

- Não Vinculados

Funcional:

12.306.0009

- MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.05.283

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

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

Código reduzido: 000110

Empenhos anteriores:

273,60

Dotação Inicial: Suplementações: 12.000,00 0,00 0,00

Valor do empenho: Valor Anulado:

291,12 0.00

Anulações: Total (A):

12.000,00

Total (B):

564,72

Saldo (A-B):

11.435,28

Credor:

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

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

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231453102

Conta Corrente:

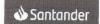
Fax:

Especificação: 1

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

291,12 Fonte de recursos : Ordinário Total geral: Fica empenhada a importância de 291,12 (duzentos e noventa e um reais e doze centavos) Data Fundamento legal: Modal. licitação : Pregão Presencial Número: 047/2021 Data 01/03/2021 Contrato: 059/2021 Data 01/03/2021 Credor Alexandre de Siqueira Braga Galdino Dias dos Santos Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

DATA DE RECEBIMEN	го	IDENTIFICAÇÃ	O E ASSINAT	URA DO RE	CEBEDO	R			13	n elseka o			NF- N°. 48	345	
3									215				SÉRI	E 1	
	olino Cypri dicionarios	ano Pinto, 5 cruzeirens Cruzeiro/SF	65 ses -	DC AUXII FISCAI	DANF DCUME LIAR D L ELET 1 - SAÍI N°. 484 SÉRIE	NTO A NOTA RÔNICA DA 15 1	CHAVE	(utenticidad	5500 100 le no portal	0 0048 naciona	4511 I da NF-	e	245
NATUREZA DA OPERA	ÇÃO						PR	OTOCOLO D	E AUTORIZAÇÃO		E 07/06/	2024.0	0.40.4	-	
Venda NSCRIÇÃO ESTADUAI	-		1	INSC.ESTAL	UAL DO	SUBST. TI	RIBUTÁRI	0		2674974 CNPJ/CPF	5 07/06/	20210	8:48:11	0	
28204217711		TENTE								9641338	0000165	5			
DESTINATÁRI NOME/RAZÃO SOCIAL		IENIE							CNPJ/CPF				DATA DA	EMISSÃO	
MUNICIPIO D	E SAO JO	SE DO BA	RREIRO				BAIRRO	<u> </u>	4520062		CEP		DATA DA	07/06	
RUA JOSE BE	NTO TEIX	XEIRA 45						ITRO			1283000	0	DAIAGA	07/06	
MUNICÍPIO				FONE/FA	X			UF	INSCRIÇÃO E	STADUAL			HORA D		26.0
Sao Jose do E								SP						08:	:36:0
Núm.: 001 Venc.: 04/07/2021 Valor: R\$ 1419.21															
TRANSPORTA RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		72011120 11					OR CONT VIT. PI		DDIGO ANTT F	PLACA DO VEI	CULO UF	CNPJ/CF	PF SÃO ESTAL	DUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	IÇÃO			PESO BRUT		0,000	ESO LÍQUI		0,00
DADOS DO PI	RODUTO I	/ SERVIÇO		NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLO	C TVL ICM	IS VL IPI	% ICMS	% IPI
	LETA EM CUBO)		02013000	0102	5102	KG	39,000				12.00			
CÁLCULO DO INSCRIÇÃO MUNICIPA		I VAL	OR TOTAL DO	S SERVICO	9		BASE	DE CÁLCULO	O DO ISSQN		VALOR DO	ISSON			
18011		I VAL							7.7						
DADOS ADIC INFORMAÇÕES COMI I - "DOCUMENTO EMI	PLEMENTARES			ES NACION.	AI ":II - "N	AO GERA	DIREITO	A CREDITO	The state of the s	VADO AO FIS	co				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
	PAGAVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		04/07/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 07/06/2021	No. do Documento 4845	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 000000000392

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

📣 Santander

033-7

03399.73976.38000.000000.00039.201017.6.86710000141921

Local de Pagamento					Vencimento
	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		04/07/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- /ILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 07/06/2021	No. do Documento 4845	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 0000000000392
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.419,21
Instruções MULTA APOS 05/07/2021 COMISSAO PERMANENC					(-) Descontos/Abatimento
	1. AC 514 NO 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/07/2021 668006680 - BANCO DO BRASIL -

20:42:46

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM SAO JOSE BARREIR-MEREN

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

28.481-5

1.419,21

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

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

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

05/07/2021 20:35:46 05/07/2021 20:42:47

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

V palot

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

04

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão: 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: Suplementações: 33.000,00

0,00

Anulações: Total (A):

0,00 33.000,00

Empenhos anteriores :

304,40

Valor do empenho: Valor Anulado:

218,34 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

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

Banco:

Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência:

Fone: 1231453102

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

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

218,34 Total geral: Fonte de recursos : Vinculados Fica empenhada a importância de 218,34 (duzentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) Fundamento legal: Data Número: 047/2021 01/03/2021 Data: Modal. licitação: Pregão Presencial 01/03/2021 Contrato: 059/2021 Data: Galdino Dias dos Santos Credor Alexandre de Siqueira Braga Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

DATA DE RECEBIMEN	VTO	IDENTIFICAÇÃO	O E ASSINATI	URA DO RE	CEBEDO)R					(#500514) Wastl		Mass N-1	englein Loaff al	NF- N°. 48 SÉRII	346	
AV. Bert	olino Cypr edicionario	AJUBA LTDA riano Pinto, 5 os Cruzeirens Cruzeiro/SF 07275	65 ses -	DO AUXIL FISCAL		ENTO A NOTA RÔNICA DA 46 1	CHAVE		6 41 Cons	ulta de	00 0165 autenticid	ade n	o portal	naciona	l da NF-		36
NATUREZA DA OPER	AÇÃO						PR	отосоьо				-07.0	7/00/	2004.0	0.40.00		
Venda INSCRIÇÃO ESTADUA	AL		1	INSC.ESTAD	UAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRI	0	13	35210	626750: CNPJ/CPF	00/(1/106/	20210	8:48:2		
28204217711											96413	3800	00165	<u> </u>			
DESTINATÁR NOME/RAZÃO SOCIA		ETENTE							CN	PJ/CPF					DATA DA	EMISSÃO	
MUNICIPIO E	DE SAO JO	OSE DO BAF	RREIRO						45	520062	2300014					07/06/2	
RUA JOSE B	ENTO TEI	IVEIDA 15					BAIRR	o ITRO				128	33000	n	DATA DA	SAÍDA/ENTR	
MUNICÍPIO	LIVIO ILI	IALINA 43		FONE/FAX	(-	TOLI	UF	INS	SCRIÇÃO E	ESTADUAL	1120	30000	<u> </u>	HORA DI		.02
Sao Jose do			4					SP								08:4	1:0
FATURA / DU	PLICATAS	5															
Venc.: 04/07/2021 Valor: R\$ 218.34																	
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCULO D		VALOR DO ICM	S		BASE D	E CÁLCUL	O DO ICA	AS ST	VALO	OR DO ICI	MS ST		TV/	ALOR TOTA	AL DOS PR	ODUTOS	
	0,0			0,00				0,00					0,00			218	8,3
VALOR DO FRETE	0,00	ALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO)	0	00	RAS DESP	ESAS	0,0	VALOR D	O IPI		0,00	ALOR TOTA	AL DA NOTA	83
TRANSPORT		OLUMES TR		RTADO	S	0,	00			0,0	7						5,0
RAZĀO SOCIAL							OR CONT		ODIGO	ANTT	PLACA DO	/EÍCUL	O UF	CNPJ/CI	PF		
ENDEREÇO						MUNICIF		NOP.					UF	INSCRIÇ	ÂO ESTAL	DUAL	
QUANTIDADE	l ESPÉCI	<i>IE</i>	MARCA			NUMERA	ICÃO				PESO BR	UTO		I P	ESO LÍQUI	00	
0	ESPECI		MARCA			NOWERA	içao				I LOO BI	010	C	,000	LOO LIGO!		,00
DADOS DO P		/ SERVIÇO										- 1-					
	DESCRIÇÃO PALETA EM CUB	0		NCM 02013000	0102	<i>CFOP</i> 5102	<i>UNID</i> KG	6,00	_	36,3900	-	8,34	ASE CÁLO	VLICA	IS VL IPI	% ICMS %	6 IPI
CÁLCULO DO	O ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIP		VALC	R TOTAL DO	S SERVIÇOS	3		BASE	DE CÁLCUL	0 DO I	ISSQN		VA	LOR DO	SSQN			_
18011 DADOS ADIC	IONAIS							-									
INFORMAÇÕES COM	<i>IPLEMENTARES</i>										RVADO AO F	isco				-	
I - "DOCUMENTO EM DE ICMS, DE ISS E D AF: 1093/2021 PREC Voce pagou aproxima R\$ 29,36 de tributos fe R\$ 39,30 de tributos e Fonte: IBPT/empresor	DE IPI". GAO: 03/2021 - S damente: ederais estaduais	SECRETARIA DE ED		ES NACIONA	L";II - "N	AO GERA	DIREITO A	A CREDITO	FISCA	.L							



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 04/07/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 07/06/2021	No. do Documento 4846	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 0000000000391
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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

🔌 Santander

033-7

03399.73976.38000.000000.00039.101019.4.86710000021834

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 04/07/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 07/06/2021	No. do Documento 4846	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/06/2021	Nosso Número 0000000000391
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 218,34
Instruções MULTA APOS 05/07/202					(-) Descontos/Abatimento
COMISSAO PERMANENC	IA AO DIA R\$ 0,14				(+) 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

05/07/2021 668006680

- BANCO DO BRASIL - 20:43:34

0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S

AGENCIA: 6680-X

CONTA:

102.857-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----03399739763800000000000039101019486710000021834

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.

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

05/07/2021 20:36:33

05/07/2021 20:43:34

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: Nº do empenho: 07/06/2021

2425/21

Ordinário Processo:

OW

AF-1120/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

04

04.04

12.306.0009

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Projeto/Atividade: 2.012

- Material De Consumo

Elemento:

Órgão:

Unidade:

Funcional:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

47.000,00 0,00

Suplementações: Anulações:

0,00

Total (A):

47.000,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

13.801,22

Valor Anulado:

655,70 0,00

Total (B):

14.456,92

Saldo (A-B):

32.543,08

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS Credor: 811535

Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N

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

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

Inscr.Est./Ident.Prof.: Agência:

Conta Corrente:

Fone: 1231172099

Fax:

Especificação: 1

Banco:

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

655,70 Total geral: Ordinário Fonte de recursos : Fica empenhada a importância de 655,70 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) Dat Fundamento legal: Data: Número Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Modal. licitação : D Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Credor Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Data: 07/06/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

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

22.668.709/0001-00

CNPJ/CPF

N.º 000160

1.ª Via: Branca - Destinatá 2.ª Via: Amarela - Fixa 3.ª Via: Verde - Fisco Desti

Natureza da Operação			Afternoon of the water		Inscrição Estad		- W.N		zui - Fisco Origen
DESTINATÁRIO					643.	008.52	23.114		imite p/ Emissão
Nome / Razão Social		^	^		Louisidass				o até: 00/00/00
Memorin	i de São	forí do	Ban	riin	CNPJ/CPF 45200		1	Datagal	
Endereço	0	Jore -		airro / Distrito	I CH		4001	-	06/21
Riva for	Bento Leix	eira		Osentio		283	30-0	Data da S	Saida
Município	^	Tel/Fax		UF	Inscrição Estad			Hora da S	Poldo
Sal for de	o Barreino	31	17-12	88 SP	moonyao zotaa	uui] [notada:	balda
DADOS DO PRODUTO									
DESCRI	ÇÃO DOS PRODUTOS		UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNI	TÁRIO	VAL	OR TOTAL	ALÍQUOTA ICM
Orhe	ino Versde		maco	9	2,6	\circ		18,00	
Bat	1		Ka	20	1	80	0		
Ocho	0 0	nina	100	12		30		3,00	
2/-		non	1		1			03,60	
Vage	1		Ra	1,2	12,0		1	44,00	-
(Ce)	liola		Kg	4	4,6	0		18,40	
Land	mja		(alg	29	4,80)	1	39,20	
mo	ich		1/2	15		50	1	27,50	
Cer	roma		ly	10	4,9	0		49,00	
	7771167791974747474747474747474747474747474747		U		/				
CÁLCULO DO IMPOSTO									
Guia de Recolhimento (N.º Autenticação e Data)	Base de Cálculo do ICMS	Va	lor do ICMS		Valor Total do	s Produto	s	ТОТА	L DA NOTA
	Valor do Frete	Va	lor do Seguro		Outras Despes	as Acess	órias	65	5,70
TRANSPORTADOR (VOLUMES	TRANSPORTADOS								
TRANSPORTADOR / VOLUMES Nome / Razão Social	INANSPURIADUS			Frete por Conta	Placa do	Veiculo	TUF	CNPJ/CPF	
				1 - Emitente 2 - Destinatário		veiculo	J UI	CNFG/OFF	
Endereço				Municipio			UF	Inscrição Esta	dual
Quantidade E	spécie	Marca		Número		Peso B	ruto	Peso	Liquido
DADOS ADICIONAIS									
Informações Complementar	r es "A inscrição do p Cadastro Nacional de "pessoa física" não inscri xceto se exercer a faculdade	rodutor rural e Pessoas Jurí ita no "Registi e prevista no a	e da sociedad dicas - CNPJ ro Público de art. 971 do Có	de em comum de não descaracte Empresas Mero digo Civil - art.	de produtor rural no steriza a sua condição ercantis" (Junta Come t. 2º da Portaria CAT-1), 010."	0.00	Controle do rmulário

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

Nesta data

Destinação

Data Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

18/06/2021 16:40:48

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/06/2021 16:50:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Projeto/Atividade: 2.012

- MERENDA ESCOLAR

Elemento:

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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

33.000,00

33.000,00

Dotação Inicial: Suplementações:

0,00

Anulações: Total (A): 0,00

Valor do empenho:

522,74

Valor Anulado:

Empenhos anteriores :

254,92 0,00

Total (B):

777,66

Saldo (A-B):

32.222,34

UF: SP

Credor:

811535

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

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS

Endereço: FAZ SANTA BARBARA, S/N

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

Fone: 1231172099

Fax:

Banco:

Especificação: 1

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

254,92 Total geral: Fonte de recursos : Vinculados Fica empenhada a importância de 254,92 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) Data Fundamento legal: Dat Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número Modal. licitação: Contrato: Galdino Dias dos Santos Alexandre de Siqueira Braga Credor Encarregado do serviço Chefe de Finanças Prefeito Municipal Liquidação Data: 07/06/2021 Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsáve

RAQUEL CAVALCANTE COSTA ANANIAS

- FAZENDA SANTA BÁRBARA BAIRRO SERRA

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

NOTA FISCAL MODELO 4

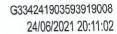
22.668.709/0001-00

CNPJ/CPF

N.º 000161

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

Natureza da Operação				Inscrição Estadual	M MO-	1	ui - Fisco Origeni
Uenda				643.008.5	23.114	Data Li	mite p/ Emissão
DESTINATÁRIO		- the state of the		0101/005			até: 00/00/00
Nome / Razão Social	. 0 2 0	1 1 2 -		CNPJICPF 4520062310	him	Data da E	
Municipu	de sar Jose	do Barres	igro / Distrito	43 200 6251	10012	6 O+/C	06/21
Endereço Rua fosé	Bento Leixes	ira	Gentro	CEP 8	30-00	Data da S	alda
Municipio Sosé da	Barreino	TellFax 3117128	y SP	Inscrição Estadual		Hora da S	aída
DADOS DO PRODUTO							
DESCRIÇ	ÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VAL	OR TOTAL	ALÍQUOTA ICM
al	lace	UN	06	2,00	10	2,00	
Oper.	no verde	maco	03	2,00		6,00	
Celo	la	Ka	2	4,60		9 20	
Batal	a unglesa	- 16	4	4,90	1	9,60	
Batat	a doce	KD	4	4,80	1	9,20	
aboli	nha menin	a Ro	3	5,30	1	5,90	
Vage	m	Ry	3	12,00	3	86,00	
Opno		Ry	2	4,90		9,80	
Jamo	te	Va	4	6,50	2	6,00	
mac	oa	long	7,25	850	6	-	
Lara	rija	ing	8,25	4,80	3	9,60	
	V						
CÁLCULO DO IMPOSTO			L	1			
Guia de Recolhimento (N.º Autenticação e Data)	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS		Valor Total dos Produt	os	TOTA	L DA NOTA
	Valor do Frete	Valor do Seguro)	Outras Despesas Aces	sórias	25	4,92
TRANSPORTADOR / VOLUMES	TRANSPORTADOS				•	<u> </u>	
Nome / Razão Social		7 7	Frete por Cont 1 - Emitente 2 - Destinatári		UF	CNPJ/CPF	
Endereço	- And the second		Município	O TROUBLE OF THE PROPERTY OF T	UF	Inscrição Esta	idual
Quantidade E	spécie	Marca	Número	Peso	Bruto	Peso	Líquido
DADOS ADICIONAIS	and the second s						
	es "A inscrição do pr Cadastro Nacional de "pessoa física" não inscri xceto se exercer a faculdade	rodutor rural e da socieda Pessoas Jurídicas - CNP ta no "Registro Público d a prevista no art. 971 do C	de em comum d J não descaract e Empresas Mei ódigo Civil - art.	e produtor rural no eriza a sua condição de cantis" (Junta Comercia 2º da Portaria CAT-117.	al). /2010."	7777 700	Controle do ormulário





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

24/06/2021 16:49:01

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/06/2021 20:11:02

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

28/05/2021

 N° do empenho :

2333/21

Ordinário Processo:

OV

AF-1061/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

04.04 Unidade:

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

47.000,00

0,00

0,00

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

Código reduzido: 000112

Dotação Inicial:

Suplementações:

Anulações: Total (A):

47.000,00

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

12016

- Material De Consumo

Empenhos anteriores:

Valor do empenho:

360,66 0,00 Valor Anulado: 8.360,23 Total (B):

Saldo (A-B):

38.639,77

UF: SP

7.999,57

Credor:

810929

CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP

Endereço: AV BERTOLINO CYPRIANO PINTO, 565

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

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

Banco:

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente: Fone: 1231453102

Fax:

Especificação: 1

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

360,66 Total geral: Fonte de recursos : Ordinário Fica empenhada a importância de 360,66 (trezentos e sessenta reals e sessenta e seis centavos) Fundamento legal: Data Pregão Presencial Número: 047/2021 D ta: 01/03/2021 Modal. licitação : 059/2021 01/03/2021 Contrato: Alexandre de Siguei Braga Galdino Dias dos Santos Credor Encarregado do serviço Prefeito Municipal Chefe de Finanças Liquidação

Responsável

DATA DE RECEBIM	MENTO	IDENTIFICA	ÇÃO E ASSINAT	TURA DO REG	CEBEDO	R								NF-6 N°. 48 SÉRIE	39	
AV. Be Vila Ex	E CARNE IT ertolino Cypi opedicionario 711000 123145	riano Pinto os Cruzeire Cruzeiro/	, 565 enses -	DO AUXIL FISCAL		NTO A NOTA RÔNIC DA 39	CHAVE	Co	4133 8000 insulta de au e.fazenda.go	itenticidad	e no po	rtal n	acional	da NF-	Э	400
NATUREZA DA OP	PERAÇÃO						PRO		AUTORIZAÇÃO							
Venda INSCRIÇÃO ESTAL	5//4/			INSC.ESTAD	IIII DO	CURCT T	DIDLITÁ DU		13521059	3224296 ENPJ/CPF	1 28/0)5/2(021 14	:12:42	2	
282042177				INGO.EG IAD	OAL DO	30031. 1	NIDO IAIN			9641338	00001	165				
	ARIO / REM	ETENTE								2011000						
NOME/RAZÃO SO	OCIAL							1	CNPJ/CPF					DATA DA	EMISSÃO	
	DE SAO J	OSE DO B	ARREIRO)		_	DAIDE		45200623		EP			DATA DA	28/05/	
ENDEREÇO	BENTO TE	IYEIDA 15					CEN	ITRO			12830	იიი		DAIA DA	28/05/	
MUNICÍPIO	DENTO IE	1/LINA 43		FONE/FAX	<		OLIV		INSCRIÇÃO ES		2000	500		HORA DE		202
Sao Jose d	lo Barreiro							SP							13:	51:0
	DUPLICATA	S														
Núm.: 001 Venc.: 24/06/2021 Valor: R\$ 360.66	1															
	DO IMPOST	ΓΟ			-											
JALCOLO					04050	E CÁLCU	LO DO ICM	IS ST IV	ALOR DO ICMS	ST	_	T VAI	OR TOTAL	DOS PRO	ODUTOS	
BASE DE CÁLCUL	LO DO ICMS	VALOR DO I	ICMS		BASED	E CALCUI	LODOICN	10 01	TILOTT DO TOMO			1				
BASE DE CÁLCUL	0,0	00		0,00		E GALGO		0,00			0,00					
BASE DE CÁLCUL VALOR DO FRETE	0,0		RO	DESCONTO			ОИТ		s	VALOR DO II		0		OR TOTA	L DA NOTA	
VALOR DO FRETE	0,0 0,00	OO ALOR DO SEGUI	RO 0,00	DESCONTO)			0,00		VALOR DO II		0),00 VAL	OR TOTA	L DA NOTA	1
VALOR DO FRETE	0,0	OO ALOR DO SEGUI	RO 0,00	DESCONTO)	0,	ОИТ	0,00 RAS DESPESA	s 0,00	VALOR DO II	9	0			L DA NOTA	1
VALOR DO FRETE	0,0 0,00	OO ALOR DO SEGUI	RO 0,00	DESCONTO)	O,	00	0,00 RAS DESPESA	s 0,00		9	0	,00		L DA NOTA	
VALOR DO FRETE	0,0 0,00	OO ALOR DO SEGUI	RO 0,00	DESCONTO)	O,	00 OUT	0,00 RAS DESPESA	s 0,00		CULO U	O C	,00		L DA NOTA	1
VALOR DO FRETE FRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO	0,0 0,00 RTADOR / V	OO ALOR DO SEGUI	0,00 TRANSP	DESCONTO)	0, FRETE F 3 - El	OO POR CONT	0,00 RAS DESPESA	s 0,00	ACA DO VEÍ	CULO U	O C	CNPJ/CPF	io estad	3 DA NOTA	1
VALOR DO FRETE FRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE	0,0 0,00	OO ALOR DO SEGUI	RO 0,00	DESCONTO)	0, FRETE F 3 - E	OO POR CONT	0,00 RAS DESPESA	s 0,00		CULO U	O O	CNPJ/CPF		3 UAL	60,0
VALOR DO FRETE FRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0	0,00 RTADOR / V	OO ALOR DO SEGUI	O,00 TRANSPO	DESCONTO)	0, FRETE F 3 - El	OO POR CONT	0,00 RAS DESPESA	s 0,00	ACA DO VEÍ	CULO U	O O	CNPJ/CPF	io estad	3 UAL	1
VALOR DO FRETE FRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO	0,00 NTADOR / V	OOLUMES O / SERVIÇ	O,00 TRANSPO	DRTADO	DS	0, FRETE F 3 - E MUNICIF	OUTION OUTION OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP.	S 0,00 IGO ANTT PL	ACA DO VEI PESO BRUT VALOR TOT	CULO U	0,0	CNPJ/CPF	io estad	3 UAL	60,0
VALOR DO FRETE TRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 017Pala	O,000 RTADOR / V ESPÉC D PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADOR	OOLUMES O / SERVIÇ	O,00 TRANSPO	DESCONTO	CST 0500	O, FRETE F 3 - E MUNICIF	OUTION OU	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP. QUANT 25,0000	S 0,00 IGO ANTT PL VALOR UNIT 5,10000	ACA DO VEI	CULO U	0,0	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ	io estad	30 UAL	0,0
VALOR DO FRETE FRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO	0,00 NTADOR / V	OOLUMES O / SERVIÇ O 400GR AL 5KG	O,00 TRANSPO	DRTADO	DS	0, FRETE F 3 - E MUNICIF	OUTION OUTION OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP.	S 0,00 IGO ANTT PL	ACA DO VEI PESO BRUT VALOR TOT 127,5	CULO U BASE CO	0,0	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ	io estad	30 UAL	0,0
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 017Pala 15 000006	O,00 RTADOR / V ESPEC D PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADO ACUCAR CRISTI	OOLUMES O / SERVIÇ O 400GR AL 5KG PO 250GR	O,00 TRANSPO	NCM 18069000 17019900	CST 0500 0102	O, FRETE F 3 - E MUNICIS NUMER CFOP 5405 5102	OUTION OU	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP. QUANT 25,0000 4,0000	S 0,00 PL IGO ANTT PL VALOR UNIT 5,10000 19,40000	PESO BRUT VALOR TOT 127,5 77,6	CULO U BASE C O O	0,0	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ	io estad	30 UAL	0,0
VALOR DO FRETE TRANSPOF RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 017Pala 15	O,00 RTADOR / V ESPEC D PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADI ACUCAR CRISTI FERMENTO EM	OOLUMES O / SERVIÇ O 400GR AL 5KG PO 250GR	O,00 TRANSPO	NCM 18069000 17019900 21023000	CST 0500 0102 0102	0, FRETE F 3 - E MUNICIF NUMER CFOP 5405 5102	OUTION OUTION OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP. QUANT 25,0000 4,0000 1,0000	VALOR UNIT 5,10000 10,00000	PESO BRUT VALOR TOT 127,5 77,6 10,0	CULO U BASE C O O	0,0	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ	io estad	30 UAL	0,0
TRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE O DADOS DO CÓDIGO 017Pala 15 00006 9	O,00 RTADOR / V ESPÉC D PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADO ACUCAR CRISTI FERMENTO EM PALETA EM CUE	OOO CALOR DO SEGUI FOLUMES OF SERVIÇ O 400GR AL 5KG PO 250GR	O,00 TRANSPO	NCM 18069000 17019900 21023000 02013000	CST 0500 0102 0102 0102	0, FRETE F 3 - E MUNICIF NUMER CFOP 5405 5102	OUTION OU	0,00 RAS DESPESA A CODI RÓP. QUANT 25,0000 4,0000 1,0000	VALOR UNIT 5,10000 19,40000 36,39000	PESO BRUT VALOR TOT 127,5 77,6 10,0	CULO U BASE C O O	O COUNTY ON THE COUNTY OF THE	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ VL ICMS	io estad	30 UAL	0,0
PRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0 DADOS DO CÓDIGO 017Pala 15 000006 9 CÁLCULO INSCRIÇÃO MUNI 18011	ESPÉCIO PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADO ACUCAR CRISTI FERMENTO EM PALETA EM CUE	OOO CALOR DO SEGUI FOLUMES OF SERVIÇ O 400GR AL 5KG PO 250GR	O,000 TRANSPO	NCM 18069000 17019900 21023000 02013000	CST 0500 0102 0102 0102	0, FRETE F 3 - E MUNICIF NUMER CFOP 5405 5102	OUTION OU	0,00 RAS DESPESA A CODI QUANT 25,0000 4,0000 4,0000	VALOR UNIT 5,10000 19,40000 36,39000	PESO BRUT VALOR TOT 127,5 77,6 10,0	CULO U BASE C O O	O COUNTY ON THE COUNTY OF THE	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ VL ICMS	io estad	30 UAL	0,0
PRANSPOR RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0 DADOS DO CÓDIGO 017Pala 15 00006 9 CÁLCULO INSCRIÇÃO MUNI 18011 DADOS AD	ESPÉCIO PRODUTO DESCRIÇÃO ACHOCOLATADO ACUCAR CRISTI FERMENTO EM PALETA EM CUE	OOO CALOR DO SEGUI OOLUMES O 400GR AL 5KG PO 250GR 30	O,000 TRANSPO	NCM 18069000 17019900 21023000 02013000	CST 0500 0102 0102 0102	0, FRETE F 3 - E MUNICIF NUMER CFOP 5405 5102	OUTION OU	0,00 RAS DESPESA A CODI QUANT 25,0000 4,0000 4,0000	VALOR UNIT 5,10000 19,40000 36,39000	PESO BRUT VALOR TOT 127,5 77,6 10,0	CULO U BASE C O VALOR	O COUNTY ON THE COUNTY OF THE	O,00 CNPJ/CPF INSCRIÇĂ VL ICMS	io estad	30 UAL	60 ,0

№ Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento	PAGÁVEL PR	EFERENCIALMENTE NO B	ANCO SANTANDER		Vencimento 24/06/2021
	A LTDA - EPP - 96.413.380/0001- VILA CANEVARI - CEP: 12710-26				Agência / Cod. Beneficiário 3617 / 007397380
Data do Documento 24/05/2021	No. do Documento 4839	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/2021	Nosso Número 0000000000388
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 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___

03399.73976.38000.000000.00038.801015.4.86610000036066 033-7 Santander Vencimento Local de Pagamento 24/06/2021 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER Agência / Cod. Beneficiário Beneficiário 3617 / 007397380 CASA DE CARNE ITAJUBA LTDA - EPP - 96.413.380/0001-65 R DR CELESTINO, 1625 - VILA CANEVARI - CEP: 12710-260 - CRUZEIRO - SP Data Processamento Nosso Número Aceite Data do Documento No. do Documento Espécie doc. 000000000388 DM N 31/05/2021 24/05/2021 4839 (=) Valor do Documento (x) Valor Espécie Moeda Quantidade Uso do Banco Carteira 360,66 Rápida com Registro REAL (-) 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

28.481-5

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399739763800000000000038801015486610000036066

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 DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO

62.401 24/06/2021

24/06/2021 360,66 360,66

VALOR COBRADO 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 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

24/06/2021 16:25:21

24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

07/06/2021

Nº do empenho:

2434/21

Ordinário

Processo:

AF-1092/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:

04

Unidade:

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012 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: Suplementações:

0,00 0.00

Anulações: Total (A):

33.000,00

33.000,00

OX

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

Valor Anulado: Total (B):

Saldo (A-B):

32.017,14

777,66

205,20

982,86

0,00

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

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

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

Alexandre de Sigueira Braga

Data

Data

01/03/2021 Data

01/03/2021

Encarregado do serviço

Credor

Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

úmero: 047/2021

Data: 07/06/2021

RECEBEMOS DE P	LM ATACADIS	STA E SERVICOS E	EIRELI ME OS PRO	DUTOS/SER	VIÇOS CONSTAN	ITES D	DA NOTA	FISCAL I	NDICADA AC	D LADO		, Jan		۷° 000.00	0.82	NF-e	00.	
DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICAÇ.	ÃO E ASSIN	ATURA DO RECE	BEDO	DR					T		ÉRIE: 1				
Porto l	NDO BEI Real, RJ -	ATACA El	DISTA IRELI M	E SEI IE .A 102 -	RVICO:		Docum F 0 - En 1 - Sai N° 00 SÉR	ento A Fiscal trada ida 00.00 IE: 1	NFE Auxiliar d Eletrônica 1 00.826 a 1 de 1	a l	CHA 3 Co NI da	ave de aces 321 0626 onsulta d F-e www Sefaz A	sso 1480 6600 e autent r.nfe.faz utorizac	icidade i enda.gov lora) 100 no p	00 0008 2612 portal naci	onal d	a
Vatureza da of Venda de 1 NSCRIÇÃO ESTAI	nercadoi	ria.		INICO	NCÃO ESTADIA	1 00 6	eliber To	ID	CNPJ / CPF		PROT	OCOLO DE A			7/06/	/2021 12:16		
7217582				INSCH	UÇÃO ESTADUA	L DO S	SUBST. 1R	дв.		8.066/	000	1-17						
ESTINATÁR SOME/RAZÃO SOM MUNICIP	CIAL		DO BARI	REIRO								CNPJ/CPF 45.200	0.623/00	001-46		DATA DA EMIS 07/06/20	21	
and the same of th	E BENT	O TEIXEI	RA, 45 -				CENT						EP 12830-(000		07/06/202)A
MUNICIPIO Sao Jose d	o Barreii	0					FONE/FAX 12311		00	UI	SP	INSCRIÇÃO) ESTADUAL			HORA DE ENTR. 12:05	ADA/SAİI	A
ATURA																		
,																		_
ÁLCULO DO			LOR DO ICMS		0,00	ASE DE	E CÁLCUI	.0 DO IC		00 VA	LOR D	O ICMS ST		0,00	ALOF	R TOTAL DOS PI	RODUTOS	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEG	0,00	DESCONTO	0,0		OUTRAS D	ESPESAS	S ACESSÓRIA	s 0,00		LOR DO IPI		0,00	VALO:	R TOTAL DA NO	205	5.20
RANSPORTA	ADOR/VOI	LUMES TRAI	NSPORTADO		RETE POR CONT	A		CÓ	DIGO ANTT		PI	LACA DO VE	сило	UF C	NPJ/C	PF		
NDEREÇO					- Sem Frete		MUNICÍPI							UF IN	NSCRI	ÇÃO ESTADUA	I.	
DUANTIDADE		ESPÉCIE		N	1ARCA				NUMERA	CÃO	_	_	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		_
CÓDIGO	1		ODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	СБОР	UNID.	QTD.	VLR. UNI	IT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. IO	CMS	VLR. IPI	ALİQ.	AL
002	CARNE BO	VINA PALETA	federais, estaduai	s e		0102	1	KG	6,0000	34,2	-	205,20					ICMS	II
CONTINUAÇÃO -	municipais:	17,62 COMPLEMENTA	RES					_										
otal apro	ximado d	e tributos	e federais,	estad	uais e mu	nici	ipais:	17,	62									
ÁLCULO DO			VALOR TOTA	L DOS SERV	riços		ВА	SE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN			VALO	R DO ISSQN				
ADOS ADIC	IONAIS																	_
NFORMAÇÕES CO A.F: 1092/ Informaçõe DRADA NO S 6 / COMISS RÇO, S/N, 20010-000 DA AJUDA,	DMPLEMENTAI 2021. PRI S Adicio IMPLES N. ÃO DE DE PALÁCIO - TEL: 0: N° 05, SI	EGÃO PRESE nais de In ACIONAL CO FESA DO CO TIRADENTES 21-2588-16 UB SOLO, C	teresse do NFORME LEI NSUMIDOR D , CENTRO, 12 OU 0800 EP: 20040-	Fisco COMPLI A ALERO RIO DE -28270 000, CI	EMENTAR 1: J: RUA 1° JANEIRO, 6; PROCON	DE CEP RU BRA	QUA 200 MA P: JA	SERVAL	O 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

130013020

CNPJ

.....

Nome favorecido

26.148.066/0001-17

Finalidade

FLM ATACADISTA E SERVICOS EIRELI CREDITO EM CONTA

Número documento

62.501

Valor

205,20

Destinação

200,2

- oo mayaa

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

G334251507336816007

25/06/2021 15:23:26

25/06/2021 15:23:26

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

07/06/2021

Nº do empenho:

2458/21

Ordinário Processo: AF-1090/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OW

Órgão:

04

Unidade:

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012 Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285

47.000,00

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000112

Dotação Inicial: Suplementações: Anulações:

0,00 0,00 Total (A): 47.000,00

Empenhos anteriores: Valor do empenho:

17.817,66 233,10 0,00

Valor Anulado: Total (B):

18.050,76

Saldo (A-B):

28.949,24

UF: SP

Credor:

Banco:

812282

VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JANIO QUADROS, 941, GALPAO

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

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.:

Fone: 1231453109

Fax:

Agência: Conta Corrente:

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

Data :

01/03/2021 Data :

Data:

01/03/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga

Número : 047/2021

Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

Liquidac

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

ATA DE RECE	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E	ASSINATURA	DO RECE	BEDOR				10.00	100	Nº 0 SÉRII	21139		
-											JERI	•	11-110	
2		VALE SERV HORTIFRU LTDA AVENIDA GO JÂNIO QUAI VILA DOUTO CRUZEIRO/: 12720-000 Tel.: 12314	DVERNADO DROS, 941, DR JOÃO B. SP - CEP	R	DOCUINOTA O- En 1- Sa No	MENTO AUX MENTO AUX FISCAL ELE trada ida 021 SÉRIE Página 1	IIIAR DA ETRÔNICA	Consul	2443 3100 ta de auteninfe.fazenda	ticidade no	portal na	acional da I	NF-e	935
NATUREZA DA VENDA DE M	OPERAÇÃO ERCADORIA ADQUIRI	DA			_		Ť		E AUTORIZAÇÃ 58278 - 08/06		:13			
INSCRIÇÃO ES 2820757201	STATUAL DO EMITENTE		INSC.	ESTADUAL	DO SUBS	T. TRIBU	TÁRIO	CNPJ 18.244.331/0	4000					
DESTINAT	ÁRIO/REMETEN	TE					CNPI	/ CPF			TDAT	A DE EMISSÃ	0	
A Property of the Parket of th	A MUNICIPAL DA E	STANCIA DE SA	O JOSE DO E	BARREIR	0 - SP(00.623/0001-4	6 Y CEP			08/06/2 A DA SAÍDA	021	DA
RUA JOSE BE	ENTO TEIXAIRA, 45.		FONE/FAX				ITRO	SCRIÇÃO ESTAI	1283	0-000		09/06/2	021	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO	O BARREIRO		12 3117 9200)		SP		ENTO	DUAL		HOR	A DA SAIDA/	ENTRAD	A
				(2) (2) A										
	CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		ÁLC. DO IC		ALOR DO	ICMS SUBST			OR FCP ST	10000	TOTAL DOS P		
VALOR DO FR	R\$ 0,00	R\$	0,00	-	0,00	DESPES	R\$ 0,00		VALOR DO IPI	R\$ 0,00		R TOTAL DA NO	\$ 233 TA	,10
	R\$ 0,00	R\$ 0,	_	R\$ (0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00		R	233	,10
RAZÃO SOCIA	RTADOR/VOLUM	ES TRANSPORT	ADOS			ETE POR O		CÓDIGO AN	ITT PLACA I	OO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO						UNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO E	STADUA	L
VOLUMES	ESPÉCIE		MARCA			UMERAÇÃ	io		PESO BRU	то		PESO LÍQUID	0	
	21										21		ALIQ.	21
00124	DESCRIÇÃO DO PR	ODUTO/SERVIÇO	NCM/SH 04072900	040	5.102	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO 11,10	VR. TOTAL 233,10	BASE ICMS 0,00	VR. ICMS	VR. IPI 0,00	ICMS 0	ALIQ IPI 0
INSCRIÇÃO N	MUNICIPAL	BASE D	E CÁLCULO DO	ISSQN	24		VALOR DO	ISSQN	-	La constant	LOR TOTAL	DOS SERVIÇO		
	MUNICIPAL DE SÃO JO	SÉ 20 24225720	15 1000 (2021	M-1 A		0,00				0,00 ERVADO AO F	TSCO		K\$	0,00

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 Destinação 233,10 0

Data

Nesta data

Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

24/06/2021 16:27:10

24/06/2021 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data:

07/06/2021

Nº do empenho:

2459/21

Ordinário Processo:

AF-1091/2021

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

Elemento:

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

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:

Empenhos anteriores:

982,86

Anulações:

0,00

Valor do empenho:

44,40 0,00

Total (A):

0,00 33.000,00 Valor Anulado: Total (B):

1.027,26

Saldo (A-B):

31.972,74

Credor:

Banco:

812282

VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JANIO QUADROS, 941, GALPAO

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

Cidade: Cruzeiro Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Agência: Conta Corrente: Fone: 1231453109

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, quarenta centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação :

Pregão Presencial

Contrato:

060/2021

Número : 047/2021

Data: Data:

Data:

01/03/2021 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	HORTIFR	UTIGRANJEIROS LT	DA OS PROD	UTOS E/C	OU SERV	IÇOS CO	INSTANTES	DA NOTA F.	SCAL IN	IDICADA A	O LADO	NF-	e 021140		
DATA DE RE	CEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E A	ASSINATURA	DO RECE	BEDOR				508	W. U	LVC 9		RIE 1		
2						_							ď.			
			VALE SERV HORTIFRUT LTDA AVENIDA GO			DOCU		FE DXILIAR DA LETRÔNICA								
			JÂNIO QUADI VILA DOUTO	ROS, 941, R JOÃO B.		0- Ei 1- Sa	ntrada aída	1		18 244		0132 5500	1000	0211 4015 4	1285 9	068
			CRUZEIRO/SI 12720-000 Tel.: 123145				021 SÉRII Página						tal ou	nacional da no site da Se		
	DA OPERAÇÃO MERCADORIA A	DOUIRIDA	Δ								TORIZAÇÃO					
INSCRIÇÃO	ESTATUAL DO EM			INSC.	STADUAL	DO SUB	ST. TRIBU	TÁRIO	CNPJ			2021 18:18	:32			
282075720 DESTINA	ATÁRIO/REM	ETENTE	.						18.244.3	1/0001-	-32					
	<mark>zão social</mark> JRA MUNICIPA	L DA ES	TANCIA DE SAO	JOSE DO B	ARREIR	0 - SP	(00026)		200.623/000	1-46				OS/06/2		
ENDEREÇO	BENTO TEIXAIRA						BAI	IRRO/DIST	RITO		CEP 12830	-000		OATA DA SAÍDA	ENTRA	DA
MUNICÍPIO		1, 43.		ONE/FAX			UF	1	NSCRIÇÃO ES	TADUAL	12030	-000	→ H	IORA DA SAÍDA		DA
	DO BARREIRO			2 3117 9200			SF	, I	SENTO							_
CÁLCUL	O DO IMPO															
BASE DE CÁ	LCULO DO ICMS		ALOR DO ICMS		LC. DO IC		VALOR DO	ICMS SUBS				R FCP ST		OR TOTAL DOS P		
VALOR DO F	R\$ C	,	R\$ 0,	DESCOR	-	0,00	DESPE	R\$ 0,0	_	R\$ 0,0	OR DO IPI	R\$ 0,00		OR TOTAL DA NO	R\$ 44	,40
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	o	R\$	0,00			R\$ 0,00		F	R\$ 0,00		F	t\$ 44	,40
TRANSPO RAZÃO SOCI		OLUMES	S TRANSPORTA	DOS		7.5	ETE POR	CONTA	CÓDIGO	ANITT	Y 21 4 5 4 2 1	vrtema		C		
	IAL					S	em Fret	e	CODIGO	ANTT	PLACA DO	VEÍCULO	UF	CNP3/CPF		
ENDEREÇO						1	MUNICÍPIO	0					UF	INSCRIÇÃO E	STADUA	L
VOLUMES	4 E	SPÉCIE	Ĭ	MARCA		Î	IUMERAÇ <i>Î</i>	io) P	ESO BRUTO	0	4	PESO LÍQUID	0	4
CÓDIGO	DESCRIÇÃ	O DO PROD	OUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁR	O VR.	TOTAL	BASE ICMS	VR. ICN	AS VR. IPI	ALIQ.	ALIC
00124	ovo			04072900	040	5.102	DZ	4			44,40	0,00		00 0,00	0	0
											1	1				
												- 1				
INSCRIÇÃO	MUNICIPAL		BASE DE C	ÁLCULO DO IS	SSQN	De	0.00	VALOR DO	ISSQN		D+ 0	000000000000000000000000000000000000000	OR TOTA	AL DOS SERVIÇO		^
PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SÃO JOSÉ	DO BARREIRO AF	:1091/2021	- Valor Ar		do dos Tr	ibutos: R¢	4,97 - Feder	al:	R\$ 0	RVADO AO FI	sco		R\$	0,00
4,19% R\$1,8	86 - Estadual: 7,	00% R\$3	,11	-,			200 11		.,							
mitido pelo	Sistema K2									Danas		V2 Caff		k2software co		

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

Data

44,40

Nesta data

Destinação

Assinada por

J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

24/06/2021 16:26:34 24/06/2021 16:38:20

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

Transação efetuada com sucesso.





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.

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.285 - 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: Valor Anulado:

320,00 0,00

Valor da liquidação: Valor Anulado:

176,00 0,00

Total (A):

320,00

Total (B): Saldo (A - B): 176.00 144.00

Credor:

213

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Cidade: Guaratinguetá

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: Contrato:

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número:

Data: 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

PRÈFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: Nº do empenho : 07/06/2021

2435/21

Estimativa Processo:

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: Unidade: 04

04.04

Funcional:

12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.283

Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos Código reduzido: 000110

Elemento:

Dotação Inicial: Suplementações:

Anulações: Total (A):

12.000,00

0,00 0,00

12.000,00

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Empenhos anteriores: Valor do empenho: Valor Anulado: Total (B):

112,00 0,00 676,72

Saldo (A-B):

11.323,28

UF: SP

564,72

Credor: 213

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

Agência: Conta Corrente:

Inscr.Est./Ident.Prof.:

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 Sen Contrato :	Alços Número :	Data : Data : Data :
Encarregado do serviço Credor	Alexandre de Sigueira/Braga Prefeito Municipal	Galdino Dias dos Santos Chefe de Finanças
Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado	Liquidação Responsável	

4 4		1	315078		
RECEBEMOS DE COOP.D	E LAT. SERRAMAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO I	LADO		-	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		S. WHIZE S	7 10	13
		ī			

NF-e N°. 2803655 **SÉRIE 55**



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

N°. 2803655 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210653998755 12/06/2021 08:07:25

VENDA DE PRODUCAO INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF

48.541.510/0004-45

332055443116 DESTINATÁRIO/REMETENTE DATA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF PREF MUN EST TUR S J BARREIRO 45.200.623/0001-46 12/06/2021 BAIRRO / DISTRITO ENDEREÇO CEP DT ENTRADA/SAÍDA RUA JOSE BENTO TEIXEIRA 45 12830-000 **CENTRO** MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA SAO JOSE DO BARREIRO SP 1231171288 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 CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0.00 0,00 288,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 288,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL LUIZ CARLOS DA R.FREIRE PLACA DO VEÍCULO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT CNPJ 0 - Por conta do emitente FBF6179 14.177.140/0001-44

TRANSPORTES ME ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF **RUA CARAMURUS 356 GUARATINGUETA** SP 332086748119 **OUANTIDADE** ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 9,00 CAIXA PLASTICA 100,800 110,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT VALOR VALOR VALOR VALOR B CALC ALIQUOTAS UNITÁRIO TOTAL ICMS ICMS IPI 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 ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0.00 0.00 0,00 DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

liquidaçã	Nº DA		
0	NF	VALOR	total
	2793124	792,50	792,50
	2794123	380,00	380,00
2738	2799099	288,00	422.00
2790	2803021	144,00	432,00
2825	2002655		200.00
2826	2803655	288,00	288,00
2897	2808164	144,00	144,00
	2738 2790 2825 2826	o NF 2793124 2794123 2738 2799099 2790 2803021 2825 2826 2803655	o NF VALOR 2793124 792,50 2794123 380,00 2738 2799099 288,00 2790 2803021 144,00 2825 2803655 288,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data:

17/06/2021

Nº da Liquidação:

2897/21

Estimativa Processo:

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

Órgão:

04

Unidade: Funcional: 04.04 12.306.0009

Projeto/Atividade: 2.012

- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

- Não Vinculados

- MERENDA ESCOLAR

- Material De Consumo

- MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR

Elemento:

3.3.90.30.00.00.00.00.05.285

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

Código reduzido: 000112

Nº Docto. Fiscal: Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho:

Valor do empenho:

Valor Anulado: Total (A):

320,00 0,00 320.00

2436/21

Liquidações Anteriores:

Total geral:

Valor da liquidação: Valor Anulado:

Total (B):

320,00

Saldo (A - B):

0,00

176,00

144,00

0.00

Credor:

213

COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR

Endereço: AVENIDA DA EXPOSIÇÃO, 353

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

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

144,00

Especificação: 1

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

Fonte de recursos: Ordinário

Liquidação:

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

Fundamento legal: Modal. licitação :

Contrato:

Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número:

Data:

Data:

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

- 7	, le	7					1 3					20000000							.1
RECEBEMOS I	DE COOP.DE L	AT. SERRA	AMAR OS PROI	OUTOS CONS	TANTES	DA N	OTA	FISCA	L INDI	CADA	AO I	ADO						NF-	
DATA DE RECEE	BIMENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO E ASSINA	ΓURA DO RECE	BEDOR					The same		-						Z808	8164 2 55
0	Identificação do COOP.DE L AVENIDA DA VILA REGINA GUARATINAG CEP 12522-190	AT. SERI EXPOSICA JETA – SP	AO 353		0 – E 1 – S	NTRA AÍDA 28081	ADA	UXILIA	NICA	3521 Cons	064	de au	SO 5 1000 04 tenticidado	e no po	rtal na	cional d	a NF-e		
NATUREZA DA O VENDA D INSCRIÇÃO EST.	E PRODUC	AO	INSCR. EST	SUBS. TRIBUT		IE 33			CNPJ	PRO									
332055443							11	- 1	48.	541.5	510/	0004	1-45	11-14					- 2
NOME / RAZÃO: PREF MUI ENDEREÇO		SJBAI	RREIRO				BA	IRRO /	DISTRIT	0			J/CPF .200.623	3/000	1-46 CEP		17		são 2021 DA/SAÍDA
MUNICÍPIO	DO BARR		A 45		FONE 123	/FAX 1171		ENT	RO	UF SP		INS	CRIÇÃO ES	TADUAL		30-000		SAÍD	A
FATURA/DUPLICATA FATURA/DUPLI		ENTO	VALOR	FATURA/DU	JPLIC.	VEN	CIME	OTV	1 12 1	VALOR	1941	I BA	TURA/DUP	100	VEN	CIMENTO		VALO	OR
2808164/001	26/07/2		144,00						15 mg		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			10			
BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS 0,0		EGURO 0,00	0,00 VALOR DO DI			OU		0,00 DESPESA	S	,00		SUBSTITU OR DO IPI	0,00	0,00		R TOTAL D	A NOT	144,00
TRANSPO	SOCIAL LOS DA R.		,	FRETE POR 0 - Por conta		ente	CÓDIO	GO AN	ГТ		P		DO VEICULO F6179	UF	MI C	NPJ	.140/00	01-4	14
ENDEREÇO	AMURUS 3	56		MUNICÍPI		GHE	TA			*		The second		UF S		CHILLY CONTRACTOR	O ESTADU		
QUANTIDADE 5,00	CAIXA P		CA MAR		JARATINGUETA NUMERO					P		PESO BRUTO		1			86748119 O LÍQUIDO		50,400
CÓDIGO		CRIÇÃO PR	ODUTO / SERVIÇO	0 N	CM / SH	CST	CFOP	UN	QUAN		VALO		VALOR TOTAL	B,CA		VALOR ICMS			JQUOTAS MS IPI
01021	LEITE PAST IN	TEGRAL SE	RRAMAR - SC	0	4012090	040	5101	LT	4	5,00	Company of	3,20	144,00	O TO	0,00	0,0	0,		0,00
								9			() () () () () () () () () ()							Control Control	
CÁLCULO DO ISSON							P		11		And the second second			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				A Comment of the Comm	
INSCRIÇÃO MUN			VALOR TOTAL	L DOS SERVIÇO	S	0,00		SE DE	CÁLCUL	O DO I	SSQN		0,00		OR DO	ISSQN			0,00
BENTO TEIXEIR		Pagto: 121 - SAO JOSE D	VENDAS A PRAZ	O 25 DIAS F/M	ES	Loca	al de er	trega:	RUA JOS	to la	SERV/	ADO AO	FISCO.						4
											Contract of the Contract of th								

empenh	liquidaçã	Nº DA		
o, /	/, o	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

14/07/2021

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