

**Prefeitura Municipal da Estância Turística
de São José do Barreiro**

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



ADM: 2021/2024

São José do Barreiro, 23 de setembro de 2021.

OF.GP. N.º 63/2021

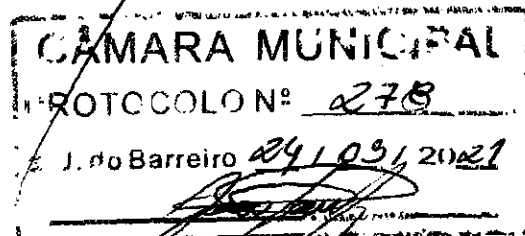
Excelentíssimo Senhor,

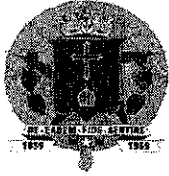
Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s
92 ao 102/2021, conforme solicitado no Ofício n.º 059, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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





**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, 23 de setembro de 2021.

REF: Requerimento n.º 100/2021

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 100/2021, encaminho à
Vossa Excelência, cópia digital dos documentos solicitados no requerimento acima
citado.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 13/01/2021
Nº do empenho : 92/21
Ordinário
Processo : AF-19/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	16.606,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	225,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	16.831,30
		Saldo (A - B) :	83.168,70

Credor: 812099 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TRAVESSA CESAR FEDERICI, 02 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 225,00

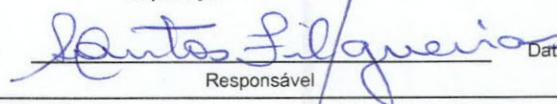
Fica empenhada a importância de 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 080/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado


Responsável

Data: 13/01/2021

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00002610 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/01/2021 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 225,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002610 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0132 6021 5200 0150 5500 1000 0026 1017 7787 9613 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135210042687443 13/01/2021 16:00:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282146840110		32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	13/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	13/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO		SP	
			HORA DA SAÍDA
			15:59:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,73	225,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2439	SABÃO EM PÓ - 1 KG	34022000	0500	5405	CX	30,00	7,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 19/2021, PROCESSO Nº 53/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 60354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 33,48 Est.: 38,25 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.904
Valor 225,00
Destinação 0
Data transferência 09/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1BDB26D29E638470

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 09/02/2021 11:48:39
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 09/02/2021 11:55:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 14/01/2021
Nº do empenho : 114/21
Ordinário
Processo : AF-23/2021

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 100.000,00
Empenhos anteriores : 23.226,46
Valor do empenho : 2.553,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 25.780,06
Saldo (A - B) : 74.219,94

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA
Endereço: AV ANDROMEDA, 1805
Cidade: São José dos Campos
UF: SP
C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: <39341666
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.553,60

Fica empenhada a importância de 2.553,60 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Contrato : 082/2020-01
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALVES & CABRAL LTDA - EPP
 AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE
 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 FONE: (12) 3934-1666
 sartecpapelaria@uol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.013.410
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0106 2410 4100 0156 5500 1000 0134 1014 4970 6546

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210057376389 18/01/2021 08:43:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.291.028.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

18/01/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2021 2.553,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

2.553,60

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

799,02

TOTAL DA NOTA

2.553,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20454PT	COPO DESC. 180ML C/100 BRANCO	17898918330391	39241000	0500	5405	PT	480	5,32	2.553,60	0,00	0,00	0	799,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 339.37 de tributos federais
 R\$ 459.65 de tributos estaduais
 R\$ 1754.58 pelos produtos

Fonte: IBPT 9oi3aC

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 23/2021 CEF BCO
 104 AG 1634 C/C 3119-9

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 18/01/2021 às 08:43 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
 18/01/2021 VALOR TOTAL: 2.553,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-
 000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.013.410
SÉRIE 1



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 2.553,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 08/02/2021 15:24:39
Agência JB511081 ALEXANDRE BRAGA 09/02/2021 11:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 14/01/2021
Nº do empenho : 115/21
Ordinário
Processo : AF-24/2021

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

OL

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

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	1.336,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.553,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	3.889,95
		Saldo (A - B) :	246.110,05

Credor: **810904 ALVES & CABRAL LTDA**
Endereço: AV ANDROMEDA, 1805
C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56
Banco:
Cidade: São José dos Campos UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: <39341666
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.553,60

Fica empenhada a importância de 2.553,60 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 082/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALVES & CABRAL LTDA - EPP
 AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE
 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 FONE: (12) 3934-1666
 sartecpapelaria@uol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

000.013.409
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0106 2410 4100 0156 5500 1000 0134 0919 2728 1222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210057357006 18/01/2021 08:39:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 17/02/2021 2.553,60		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.553,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 799,02	TOTAL DA NOTA 2.553,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20454PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	17898918330391	39241000	0500	5405	PT	480	5,32	2.553,60	0,00	0,00	0	799,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 339.37 de tributos federais R\$ 459.65 de tributos estaduais R\$ 1754.58 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 24/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/01/2021 às 08:39 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021 VALOR TOTAL: 2.553,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP	NF-e 000.013.409 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 2.553,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	04/03/2021 11:49:38
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	04/03/2021 11:55:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 14/01/2021

Nº do empenho : 116/21

Ordinário

Processo : AF-22/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000220

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	350,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.553,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	2.903,60
		Saldo (A - B) :	97.096,40

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA

Endereço: AV ANDROMEDA, 1805

C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56

Banco:

Cidade: São José dos Campos

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: <39341666

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS COM COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.553,60

Fica empenhada a importância de 2.553,60 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 082/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALVES & CABRAL LTDA - EPP
 AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE
 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 FONE: (12) 3934-1666
 sartecpapelaria@uol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
000.013.411
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0106 2410 4100 0156 5500 1000 0134 1119 7213 1852

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210057404745 18/01/2021 08:47:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2021 2.553,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.553,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 799,02	TOTAL DA NOTA 2.553,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20454PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	17898918330391	39241000	0500	5405	PT	480	5,32	2.553,60	0,00	0,00	0	799,02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 339.37 de tributos federais R\$ 459.65 de tributos estaduais R\$ 1754.58 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 22/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/01/2021 às 08:47 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2021 VALOR TOTAL: 2.553,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP		NF-e 000.013.411 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 2.553,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	04/03/2021 11:16:26
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	04/03/2021 11:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Data: 18/01/2021
Nº do empenho : **167/21**
Ordinário
Processo : AF-17/2021

Nota de Empenho

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	26.926,06
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.360,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	28.286,06
		Saldo (A - B) :	71.713,94

Credor: **812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS**
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1230134555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.360,00

Fica empenhada a importância de 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 077/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Antônio Silveira
Responsável

Data: 18/01/2021

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/01/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.360,00

NF-e
Nº 000.002.396
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME

RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP -
CEP: 12515-460
Fone: (12)3013-4555
n.representacoes@ig.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.396
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0107 7317 7700 0175 5500 1000 0023 9618 8976 8688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210059912718 18/01/2021 15:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332152918117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 18/01/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 301,92 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.360,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
43	CLORO, GALAO 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	100	12,3000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	RODO DUPLO 40 CM, COM CABO	96039000	0102	5102	UN	10	13,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 57,12. Estaduais: R\$ 244,80. Fonte: IBPT. 02C353.
Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI.
AF 17/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 07/2020-PR
DADOS BANCARIOS: SICREDI 748 - AG 0710 - C/C 04619-7

RESERVADO AO FISCO



G336291609656933008

29/01/2021 16:12:36

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6680-X
Conta corrente	7975-8

Creditado

Nome	NOEMIA S DOS S DE A ME
Agência	6513-7
Conta corrente	41840-4
Valor	1.360,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA

29/01/2021 16:11:53

29/01/2021 16:12:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 18/01/2021
Nº do empenho : 169/21
Ordinário
Processo : AF-18/2021

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

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	3.889,95
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.571,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	7.460,95
		Saldo (A - B) :	242.539,05

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Banco: _____
Cidade: Guaratinguetá
UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.: _____
Agência: _____
Conta Corrente: _____
Fone: 1230134555
Fax: _____

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.571,00

Fica empenhada a importância de 3.571,00 (três mil quinhentos e setenta e um reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 077/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 18/01/2021

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/01/2021 - Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 3.571,00

NF-e
Nº 000.002.395
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME

RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP -
CEP: 12515-460
Fone: (12)3013-4555
n.representacoes@ig.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.395
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0107 7317 7700 0175 5500 1000 0023 9518 1669 5870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ. OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210059863648 18/01/2021 15:12:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332152918117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 18/01/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP		TELEFONE / FAX 3117-1288	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 792,76 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.571,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.571,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
492	AGUA SANITARIA 2 LITROS	28289011	0102	5102	FR	160	3,1000	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	COLOR, GALAO 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	250	12,3000	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
aprox. impostos: Federais: R\$ 149,98. Estaduais: R\$ 642,78. Fonte: IBPT. 02C353.
Nota emitida por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nota gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI.
18/2021 - PROCESSO ADM 53/2020 - PP 7/2020-97
BANCOS BANCARIOS: SICREDI 748 - AG 0710 - C/C 04619-7

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome NOEMIA S DOS S DE A ME
Agência 6513-7
Conta corrente 41840-4
Valor 3.571,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	15/03/2021 16:12:08
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	15/03/2021 16:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 22/01/2021

Nº do empenho : 222/21

Ordinário

Processo : AF-20/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
 Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
 Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	12.853,03
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	912,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180.000,00	Total (B) :	13.765,03
		Saldo (A - B) :	166.234,97

Credor: 812099 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
 Endereço: TRAVESSA CESAR FEDERICI, 02 Cidade: Cruzeiro UF: SP
 C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Fone: 1231432210
 Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
 DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 912,00

Fica empenhada a importância de 912,00 (novecentos e doze reais)

Fundamento legal :
 Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data :
 Contrato : 080/2020-01 Data : 04/01/2021
 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 22/01/2021

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002646 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/01/2021 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 912,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002646 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0132 6021 5200 0150 5500 1000 0026 4610 8194 5897 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA USUARIO FINAL		135210079170808 22/01/2021 15:00:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
282146840110		32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	22/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
SAO JOSE DO BARREIRO		SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		15:04:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	193,34	912,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1118	PAPEL HIGIÊNICO - PACOTE COM 8 ROLOS	48181000	0102	5102	PCT	60,00	15,20	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 20/2021, PROCESSO Nº 53/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020 - PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 60354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 38,30 Est.: 155,04 Mun.: 0,00	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.202
Valor 912,00
Destinação 0
Data transferência 12/03/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CB4FC8569F254E90

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	12/03/2021 10:04:28
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	12/03/2021 11:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/01/2021
Nº do empenho : 469/21
Ordinário
Processo : AF-144/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	25.659,61
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.960,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	29.619,61
		Saldo (A - B) :	320.380,39

Credor: 811427 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
Endereço: R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0
Cidade: Jacareí UF: SP
C.N.P.J.: 15.725.489/0001-36
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1297919652
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCÓOL ETÍLICO 70 1LT PARA USO GERAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 3.960,00

Fica empenhada a importância de 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 078/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Santos Silveiras

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA/ - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.010.858 Serie: 1

Comercial  FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639 , RES SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300 (12) 3951-1062	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nro. Nota: 000.010.858 Serie:1 Folha:1 de 1	 Chave de Acesso 3521 0215 7254 8900 0136 5500 1000 0108 5810 1137 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Inscricao Estadual 392.127.255.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 15.725.489/0001-36

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social	CNPJ/CPF	Data da Emissao	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	45.200.623/0001-46	01/02/2021	
Endereco	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saida / Entrada
PC RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830000	01/02/2021
Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual
SAO JOSE DO BARREIRO	(12) 3117-1288	SP	
			Hora de Saida 08:59

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
Nome/Razao Social	CNPJ/CPF	Inscricao Estadual	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	45200623000146		
Endereco	Bairro/Distrito	CEP	
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, DAS8:00AS17:00H	CENTRO	12830000	
Municipio	UF	Fone/Fax	
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	1231171288	

FATURA/DUPLICATA
03/03/2021 001 3.960,00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.405,01	0,00	0,00	3.960,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
360				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7898051680806	ALCOOL ETILICO 70 INPM 1 LT Informacoes Adicionais: CEST: 11.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1405,01 (35,48 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	LT	360	11,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares AF 144/2021 PP7/2020 DADOS BANCARIOS ITAU AG8053 C/C31011-9 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome FABRICIO DE RAMOS & CIA.
Agência 683-1
Conta corrente 73283-4
Valor 3.960,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:16:10
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:27:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 29/01/2021
Nº do empenho : 470/21
Ordinário
Processo : AF-21/2021

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

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	14.091,63
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	3.960,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	18.051,63
		Saldo (A - B) :	231.948,37

Credor: 811427 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP

Endereço: R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0

C.N.P.J.: 15.725.489/0001-36

Banco:

Cidade: Jacarei

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1297919652

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70 1LT PARA USO GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.960,00

Fica empenhada a importância de 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 078/2020-01

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Número : 053/2020

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.010.857 Serie: 1

 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300 (12) 3951-1062	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica		
	0 - Entrada 1 - Saida 1 Nro. Nota: 000.010.857 Serie:1 Folha:1 de 1	Chave de Acesso 3521 0215 7254 8900 0136 5500 1000 0108 5710 1137 3010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	Protocolo de autorizacao de uso 135210111712280 01/02/2021 08:58:52
Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 392.127.255.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 15.725.489/0001-36

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	Data da Emissao 01/02/2021	
Endereco PC RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12830000	Data de Saida / Entrada 01/02/2021
Municipio SAO JOSE DO BARREIRO	Fone/Fax (12) 3117-1288	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 08:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ/CPF 45200623000146	Inscricao Estadual	
Endereco R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, DAS8:00AS17:00H	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12830000	
Municipio SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	Fone/Fax 1231171288	

FATURA/DUPLICATA		
03/03/2021	001	3.960,00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.405,01	0,00	0,00	3.960,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ	
	0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)					
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
360				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898051680806	ALCOOL ETILICO 70 INPM 1 LT Informacoes Adicionais: CEST: 11.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1405,01 (35,48 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	LT	360	11,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares AF 21/2021 PP7/2020 DADOS BANCARIOS ITAU AG 8053 C/C31011-9 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00



DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4 P M S JOSE BARREIRO QSE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8053 JACAREI/JARDIM PEREIRA
Conta corrente (com DV) 310119
CNPJ 15.725.489/0001-36
Nome favorecido FABRICIO DE RAMOS E CIA. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.307
Valor 3.960,00
Destinação 0
Data transferência 13/04/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41D7477526AD000A

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

13/04/2021 14:39:01
13/04/2021 14:39:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/02/2021
Nº do empenho : 583/21
Ordinário
Processo : AF-16/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	53.939,60
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	57,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	53.997,10
		Saldo (A - B) :	46.002,90

Credor: 812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Endereço: AL DOIS, 58
Cidade: Volta Redonda UF: RJ
C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2431127428
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 57,50

Fica empenhada a importância de 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 13/01/2021
Contrato : 084/2020-01 Data : 13/01/2021



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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.720
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0230 6793 8100 0148 5500 1000 0007 2010 8020 9683 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.720 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210023798606 - 11/02/2021 15:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48
-------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	10/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP - 01	ESPONJA DUPLA FACE - EMBALAGEM 02 UND	68053090	0400	6102	PCT	25,0000	2,3000	57,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
066522005			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 16/2021 - PC 53/20 - PRG 7/2020 - BANCO BRASIL - AG 1583 -0 - CC 29330-X - SUBSTITUINDO NOTA 585 DE 07/01/2021	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 57,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 20/05/2021 16:28:27
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 20/05/2021 16:36:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

22
SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 09/02/2021
Nº do empenho : **584/21**
Ordinário
Processo : AF-15/2021

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

OK

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

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	18.833,94
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	4.128,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	22.961,94
		Saldo (A - B) :	227.038,06

Credor: **812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI** UF: RJ
Endereço: AL DOIS, 58 Cidade: Volta Redonda
C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2431127428
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 4.128,00

Fica empenhada a importância de 4.128,00 (quatro mil cento e vinte e oito reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 084/2020-01

Número : 058/2020

Data :

Data : 13/01/2021

Data : 13/01/2021

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 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.721
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI</p> <p>AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.721 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3321 0230 6793 8100 0148 5500 1000 0007 2110 5070 0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 10/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/02/2021
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
T INTER - 0364	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - BRANCO 22,5X20,7CM - (PCTE C/ 1000 FLS)	48183000	0400	6102	PCT	320,0000	12,9000	4.128,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 066522005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 15/2021 - PROC ADM 53/20 - PRG 07/2021 - BANCO DO BRASIL AG 1583-0 - CC 29330-X - SUBSTITUINDO NF 586 DE 07/01 NAO LOCALIZADA PELO DESTINATARIO	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 4.128,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	22/02/2021 14:47:23
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	22/02/2021 14:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Liquidação

Data: 18/02/2021
Nº da Liquidação: **676/21**
Global
Processo : AF-270/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	581/21	Liquidações Anteriores:	2.195,00
Valor do empenho :	12.511,50	Valor da liquidação:	3.073,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.511,50	Total (B):	5.268,00
		Saldo (A - B):	7.243,50

Credor: **812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS**

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

Cidade: Guaratinguetá

C.N.P.J.: 07-731-777/0001-75

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 5LTS DE ÁLCOOL EM GEL PARA ABASTECIMENTO DOS TOTENS DE ALCOOL EM GEL, E PARA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.073,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.073,00 (três mil e setenta e três reais)

Fundamento legal :

Data :

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

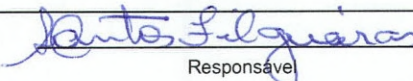
Número :

Data :

Contrato : 053/2021

Data : 05/02/2021

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


Responsável

Data : 18/02/2021

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 18/02/2021
Nº da Liquidação: 677/21
Global
Processo : AF-270/2021

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.305.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.312 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000270
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	581/21	Liquidações Anteriores:	5.268,00
Valor do empenho :	12.511,50	Valor da liquidação:	1.756,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	12.511,50	Total (B):	7.024,00
		Saldo (A - B):	5.487,50

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, ***** Cidade: Guaratinguetá
C.N.P.J.: 07-731-777/0001-75 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 5LTS DE ÁLCOOL EM GEL PARA ABASTECIMENTO DOS TOTENS DE ALCOOL EM GEL, E PARA DESINFECÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.756,00

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.756,00 (um mil setecentos e cinquenta e seis reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 053/2021

Número :

Data :

Data : 05/02/2021

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



Responsável

Data : 18/02/2021

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

::Comprovantes

CAIXA

Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 354960 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0300/006/00624092-5

Conta Destino:	710/4619-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.731.777/0001-75
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.073,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.073,00
Identificação da Operação:	NFISC 2452 LIQUIDACAO 676

Data de Débito:	12/03/2021
Data da Operação:	12/03/2021 -19:17:10
Código da Operação:	00030212
Chave de Segurança:	2F60GM44HZEG08SC

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL
SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

IMPRIMIR FECHAR



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	SP 354960 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0300/006/00624092-5

Conta Destino:	710/4619-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
CPF/CNPJ Destinatário:	07.731.777/0001-75
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.756,00
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.756,00
Identificação da Operação:	NFISC 2453 LIQUIDACAO 677

Data de Débito:	12/03/2021
Data da Operação:	12/03/2021 -19:17:10
Código da Operação:	00030214
Chave de Segurança:	11XWZKACRCT7RUH1

CPFs Autorizadores:
292.780.098-73
310.444.358-01

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/02/2021
Nº do empenho : 936/21
Ordinário
Processo : AF-17/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	72.844,57
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.064,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	73.908,57
		Saldo (A - B) :	26.091,43

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Banco: UF: SP
Cidade: Guaratinguetá
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Fone: 1230134555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.064,00

Fica empenhada a importância de 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 077/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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


Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Santos Filgueiras
Responsável

Data: 26/02/2021

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 26/02/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.064,00		NF-e Nº 000.002.469 Série 001
DATA DO RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.002.469 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0207 7317 7700 0175 5500 1000 0024 6915 0855 4301
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210214055597 26/02/2021 10:15:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 373,61 (35,11 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.064,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
830	BALDE PLASTICO COM ALCA 6 LITROS	39249000	0102	5102	UN	5	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	SACO DE LIXO PRETO, 30 LITROS, PCT C/ 100 UNID	39232190	0102	5102	PCT	15	40,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	SACO DE LIXO PRETO, 40 LTS, PCT C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	5102	PCT	20	21,5000	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 182,09. Estaduais: R\$ 191,52. Fonte: IBPT. 02C353. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. AF 17/2021 - PROCESSO ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SEC SAUDE DADOS BANCARIOS: SICREDI 748 - AG 0710 - C/C 04619-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome NOEMA S DOS S DE A ME
Agência 6513-7
Conta corrente 41840-4
Valor 1.064,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 20:07:49
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 20:32:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 30/03/2021
Nº do empenho : 1418/21
Ordinário
Processo : AF-634/2021

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

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	39.399,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	948,00
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	40.347,19
		Saldo (A - B) :	89.652,81

Credor: 200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114
Banco: Agência: Fone: 1231171349
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 948,00

Fica empenhada a importância de 948,00 (novecentos e quarenta e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Data :
Data :
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 Responsável Data: 30/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA R SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000395 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0302 2914 6800 0108 5500 1000 0003 9510 0000 3240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210341755813 30/03/2021 12:03:22			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002279114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.291.468/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO				CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	
DATA DA EMISSÃO 30/03/2021					
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2021					
MUNICÍPIO São José do Barreiro		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 11:59:39					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 948,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
				VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 948,00					

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UN	8,0000	56,4000	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	DESINFETANTE 6X2	38089429	0102	5102	UN	12,0000	41,4000	0,00	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ADMINISTRADO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000395 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M S JOSE BARREIRO
Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3

Creditado

Nome SUPERMERCADO C DE B LTDA
Agência 6680-X
Conta corrente 75-2
Valor 948,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/04/2021 15:22:10
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/04/2021 15:26:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 30/03/2021
Nº do empenho : 1429/21
Ordinário
Processo : AF-635/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	108.123,86
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	803,04
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	108.926,90
		Saldo (A - B) :	241.073,10

Credor: 200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114
Banco: Agência: Fone: 1231171349
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DIÁRIOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 803,04

Fica empenhada a importância de 803,04 (oitocentos e três reais e quatro centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 30/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA R SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000394 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0302 2914 6800 0108 5500 1000 0003 9410 0000 6756 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.ufc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210341702274 30/03/2021 11:53:16			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002279114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.291.468/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 30/03/2021	
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICÍPIO São José do Barreiro			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		803,04	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								803,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
01	DETERGENTE	34022000	0102	5102	UN	10,0000	56,4000	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PILHA MEDIA	85061020	0102	5102	UN	48,0000	4,9800	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EM OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" UNIDADE BASICA SAUDE		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

CiaNF-e

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000394 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome SUPERMERCADO C DE B LTDA
Agência 6680-X
Conta corrente 75-2
Valor 803,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/04/2021 11:16:02
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/04/2021 11:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/04/2021
Nº do empenho : 1477/21
Ordinário
Processo : AF-568/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	127.886,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	220,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	128.106,91
		Saldo (A - B) :	221.893,09

Credor: 809820 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
Endereço: R QUATRO DE MARCO, 383 Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 00.979.499/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236314100
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PACOTES COM PAPEIS TOALHAS PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 220,00

Fica empenhada a importância de 220,00 (duzentos e vinte reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Santos Filgueiras



**MEDIC PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC
HOSPITALAR**

Rua Francisco de Barros, 160 - Centro
12020-230 Taubate - SP
FONE: (12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.011.356
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0400 9794 9900 0120 5500 1000 0113 5617 9741 3566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210371013349 07/04/2021 09:56:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 00011356/001 27/04/2021 220,00			HORA DA SAÍDA 09:56:37

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 220,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 118,16
				TOTAL DA NOTA 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
31	PAPEL TOALHA BRANCO COMUM - PCT. 1.000 UNI. - ISAPEL	48182000	0102	5102	PC	20	11,00	220,00	0,00	0,00		118,16

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AVISO DE FORNECIMENTO N. 568-2021 - PEDIDO DE VENDA N. 033734 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 118,16 (53,71%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Taubaté Sistemas | www.taubatesistemas.com.br Gerado em 07/04/2021 as 09:56 pelo UniDANFE 3.6.31 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2021 VALOR TOTAL: 220,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP		NF-e 000.011.356 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 76-0
Conta corrente 5672-3
Valor 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

14/04/2021 16:24:42

14/04/2021 16:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 12/04/2021

Nº do empenho : 1555/21

Ordinário

Processo : AF-731/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

99

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	83.349,40
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	681,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	84.030,40
		Saldo (A - B) :	165.969,60

Credor: 812099 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI

Endereço: TRAVESSA CESAR FEDERICI, 02

Cidade: Cruzeiro

UF: SP

C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231432210

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 681,00

Fica empenhada a importância de 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Contrato : 080/2020-01

Data : 04/01/2021

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 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00003014 SÉRIE 001
EMISSÃO: 14/04/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 681,00	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003014 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL		CHAVE DE ACESSO 3521 0432 6021 5200 0150 5500 1000 0030 1419 5455 4373	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210403270922 14/04/2021 15:42:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 14/04/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14/04/2021
			HORA DA SAÍDA 15:37:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	227,45	681,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
114	CERA LIQUIDA INCOLOR	34052000	0500	5405	UN	30,00	7,70	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2439	SABÃO EM PÓ - 1 KG	34022000	0500	5405	CX	60,00	7,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 731/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020-PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 111,68 Est.: 115,77 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4 P M S JOSE BARREIRO QSE

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.106
Valor 681,00
Destinação 0
Data transferência 11/05/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67527CB8C1466332

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

11/05/2021 10:23:39
11/05/2021 10:29:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 14/04/2021
Nº do empenho : 1593/21
Ordinário
Processo : AF-724/2021

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	161.115,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	593,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	161.708,62
		Saldo (A - B) :	188.291,38

Credor: 812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Endereço: AL DOIS, 58 Cidade: Volta Redonda UF: RJ
C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2431127428
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 593,40

Fica empenhada a importância de 593,40 (quinhentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 084/2020-01
Número : 053/2020
Data : 13/01/2021
Data : 13/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.867
		SÉRIE: 1

 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.867 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0430 6793 8100 0148 5500 1000 0008 6710 8020 9682 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TELXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP - 01	ESPONJA DUPLA FACE - EMBALAGEM 02 UND	68053090	0400	6102	PCT	120,0000	2,3000	276,00					
LM - 0463	LIMPADOR MULTIUSO - INSTANTANEO - 500 ML	34022000	0400	6102	UN	60,0000	4,0000	240,00					
T INTER - 0364	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - (PCTE C/ 1000 FLS)	48183000	0400	6102	PCT	6,0000	12,9000	77,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 066522005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 724/2021 - PC 53/20 - PRG 7/2020 - BANCO DO BRASIL AG 15 83-0 - C/C 29330-X	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 593,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	10/05/2021 16:51:04
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	10/05/2021 17:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 16/04/2021
Nº do empenho : 1594/21
Ordinário
Processo : AF-726/2021

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

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	90.783,35
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	378,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	91.161,35
		Saldo (A - B) :	158.838,65

Credor: 812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI
Endereço: AL DOIS, 58 Cidade: Volta Redonda UF: RJ
C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 2431127428
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 378,00

Fica empenhada a importância de 378,00 (trezentos e setenta e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 13/01/2021
Contrato : 084/2020-01 Data : 13/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.868
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.868 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0430 6793 8100 0148 5500 1000 0008 6810 8020 9680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDERECO RUA JOSE BENTO TELXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 378,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDERECO	MUNICIPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP - 01	ESPONJA DUPLA FACE - EMBALAGEM 02 UND	68053090	0400	6102	PCT	60,0000	2,3000	138,00					
LM - 0463	LIMPADOR MULTIUSO - INSTANTANEO - 500 ML	34022000	0400	6102	UN	60,0000	4,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 066522005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 726/2021 - PC 53/20 - PRG 7/2020 - BANCO DO BRASIL AG 15 83-0 - C/C 29330-X	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 378,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 11/05/2021 15:11:33
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 11/05/2021 15:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 16/04/2021
Nº do empenho : 1595/21
Ordinário
Processo : AF-723/2021

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

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
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: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	46.803,47
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.886,00
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	49.689,47
		Saldo (A - B) :	80.310,53

Credor: 812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

Endereço: AL DOIS, 58

C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48

Banco:

Cidade: Volta Redonda

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone: 2431127428

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.886,00

Fica empenhada a importância de 2.886,00 (dois mil oitocentos e oitenta e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 084/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 13/01/2021

Data : 13/01/2021

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 DA DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.866
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.866 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0430 6793 8100 0148 5500 1000 0008 6610 8020 9685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.886,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.886,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/POP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP - 01	ESPONJA DUPLA FACE - EMBALAGEM 02 UND	68053090	0400	6102	PCT	60,0000	2,3000	138,00					
PD - SANIT	PEDRA SANITARIA - EMBALAGEM COM 12 UND	38089999	0400	6102	EMB	120,0000	22,9000	2.748,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 066522005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 723/2021 - PC 53/20 - PRG 7/2020 - BANCO DO BRASIL AG 15 83-0 - C/C 29330-X	RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 2.886,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	20/05/2021 16:28:51
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	20/05/2021 16:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 16/04/2021

Nº do empenho : 1596/21

Ordinário

Processo : AF-725/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
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: 000220

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	51.325,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	5.507,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	56.832,76
		Saldo (A - B) :	43.167,24

Credor: 812172 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI

Endereço: AL DOIS, 58

C.N.P.J.: 30.679.381/0001-48

Banco:

Cidade: Volta Redonda

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: RJ

Fone: 2431127428

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.507,50

Fica empenhada a importância de 5.507,50 (cinco mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 084/2020-01

Data :

Data : 13/01/2021

Data : 13/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.864
		SÉRIE: 1

 DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI AV. WALDIR SOBREIRA PIRES, 08 - - BOM JESUS, Volta Redonda, RJ - CEP: 27281347 - Fone/Fax: 2431127428	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3321 0430 6793 8100 0148 5500 1000 0008 6410 8020 9680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.864 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210060794256 - 19/04/2021 08:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11165508	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.679.381/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 19/04/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/04/2021
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	PHONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.507,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.507,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP - 01	ESPONJA DUPLA FACE - EMBALAGEM 02 UND	68053090	0400	6102	PCT	425,0000	2,3000	977,50					
PH - ROLAO	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES - IND. ROLAO COM 300X10 CM - PCT C 8	48181000	0400	6102	PCT	100,0000	45,3000	4.530,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 066522005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF 725/2021 - PC 53/20 - PRG 7/2020 - BANCO DO BRASIL AG 15 83-0 - C/C 29330-X	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DISTRIBUIDORA L EIRELI
Agência 1583-0
Conta corrente 29330-X
Valor 5.507,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	20/05/2021 16:29:07
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	20/05/2021 16:40:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 21/04/2021
Nº do empenho : 1651/21
Ordinário
Processo : AF-732/2021C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	03.01	- Setor de Administração Geral
Funcional:	04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000025	

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	51.570,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.750,00
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	53.320,97
		Saldo (A - B) :	76.679,03

Credor: 811427 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP

Endereço: R FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH, 103, LOJA 0

C.N.P.J.: 15.725.489/0001-36

Banco:

Cidade: Jacareí

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1297919652

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70 500G PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.750,00

Fica empenhada a importância de 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 078/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Fazendas de FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.011.287 Serie: 1



FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
 AV MARIA AUGUSTA FAGUNDES GOMES, 639, RES
 SAO PAULO, JACAREI - SP CEP: 12322300
 (12) 3951-1062

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
 1 - Saida

Nro. Nota:
000.011.287

Serie:1 Folha:1 de 1



Chave de Acesso
3521 0415 7254 8900 0136 5500 1000 0112 8710 1197 7010

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

Natureza de Operacao VENDA	Inscricao Estadual 392.127.255.117	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 15.725.489/0001-36	Protocolo de autorizacao de uso 135210433603239	22/04/2021 08:16:04
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------	--	---------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO			45.200.623/0001-46	22/04/2021
Endereco RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12830000	Data de Saida / Entrada 22/04/2021
Municipio SAO JOSE DO BARREIRO	Fone/Fax (12) 3117-1288	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 08:13

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			CNPJ/CPF	Inscricao Estadual
Nome/Razao Social			45200623000146	
Endereco R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, DAS 8:00AS 17:00H		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12830000	
Municipio SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	Fone/Fax	

NATURA/DUPLICATA		
24/05/2021	001	1.750,00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	620,90	0,00	0,00	1.750,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
		0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereco			Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	
3				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7898051682619	ALCOOL GEL 70% ANTI- SEPTICO 500G Informacoes Adicionais: CEST: 28 063 00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 620,90 (35,48 %) Fonte:IBPT	22072019	0500	5405	UND	100	17,50	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares AF 732/21 - PR 07/2020 - DADOS BANCARIOS ITAU AG 8053 C/C 31011-9; Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.		Total FCP: 0,00, Total FCP ST: 0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome **FABRICIO DE RAMOS & CIA.**
Agência **683-1**
Conta corrente **73283-4**
Valor **1.750,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	21/05/2021 15:12:17
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	21/05/2021 15:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 28/04/2021
Nº do empenho : 1824/21
Ordinário
Processo : AF-736/2021

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

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

Empenhos anteriores : 178.993,88
Valor do empenho : 1.276,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 180.270,68
Saldo (A - B) : 169.729,32

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA

Endereço: AV ANDROMEDA, 1805

C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56

Banco:

Cidade: São José dos Campos

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: <39341666

Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.276,80

Fica empenhada a importância de 1.276,80 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 082/2020-01

Data:

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Número : 053/2020

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Santos Silveiras

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALVES & CABRAL LTDA - EPP AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3934-1666 sartecpapelaria@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.596 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 2410 4100 0156 5500 1000 0135 9616 2081 4981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468739073 29/04/2021 18:02:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 29/04/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
001 29/05/2021 1.276,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.276,80
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 399,51	TOTAL DA NOTA 1.276,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136019PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	0742832318921	39241000	0500	5405	PT	240	5,32	1.276,80	0,00	0,00	0	399,51

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 169.69 de tributos federais R\$ 229.82 de tributos estaduais R\$ 877.29 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 736/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: 1.276,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP		NF-e 000.013.596 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 1.276,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

18/05/2021 16:35:11

18/05/2021 16:47:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 28/04/2021

Nº do empenho : 1825/21

Ordinário

Processo : AF-735/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional: 08.244.0012 - PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.02.500 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000184

Dotação Inicial:	20.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	638,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	20.000,00	Total (B) :	638,40
		Saldo (A - B) :	19.361,60

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA

Endereço: AV ANDROMEDA, 1805

C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56

Banco:

Cidade: São José dos Campos

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: <39341666

Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 638,40

Fica empenhada a importância de 638,40 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 082/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço



Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALVES & CABRAL LTDA - EPP AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3934-1666 sartecpapelaria@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.597 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 2410 4100 0156 5500 1000 0135 9711 4324 0300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468748003 29/04/2021 18:04:12		CNPJ 06.241.041/0001-56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 29/04/2021								
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000									
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA / DUPLICATA 001 29/05/2021 638,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 638,40									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 638,40									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 199,75									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136019PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	0742832318921	39241000	0500	5405	PT	120	5,32	638,40	0,00	0,00	0	199,75
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 84.84 de tributos federais R\$ 114.91 de tributos estaduais R\$ 438.65 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 735/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9													
UniNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br						Gerado em 29/04/2021 às 18:04 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: 638,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000 -SAO JOSE DO BARREIRO-SP						NF-e 000.013.597 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 6680-X
Conta corrente 6198-0

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 638,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 11/05/2021 14:14:40
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 11/05/2021 14:23:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 28/04/2021
Nº do empenho : 1826/21
Ordinário
Processo : AF-734/2021

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

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	54.573,97
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	638,40
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	55.212,37
		Saldo (A - B) :	74.787,63

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA
Endereço: AV ANDROMEDA, 1805
Cidade: São José dos Campos UF: SP
C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: <39341666
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 638,40

Fica empenhada a importância de 638,40 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 082/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALVES & CABRAL LTDA - EPP AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3934-1666 sartecpapelaria@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.599 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 2410 4100 0156 5500 1000 0135 9911 8809 0930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468763529 29/04/2021 18:07:57		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.241.041/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 29/04/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO			UF SP		FONE / FAX (12) 3117-1288	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA			
FATURA / DUPLICATA 001 29/05/2021 638,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 638,40			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR APROX TRIB 199,75		TOTAL DA NOTA 638,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO							MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 120		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136019PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	0742832318921	39241000	0500	5405	PT	120	5,32	638,40	0,00	0,00	0	199,75

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 84.84 de tributos federais R\$ 114.91 de tributos estaduais R\$ 438.65 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 734/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9 UniNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br							RESERVADO AO FISCO						
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: 638,40 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000 -SAO JOSE DO BARREIRO-SP								NF-e 000.013.599 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF. MDE S. J. DO B -**
Agência **6680-X**
Conta corrente **33-7**

Creditado

Nome **ALVES & CABRAL LTDA ME**
Agência **2513-5**
Conta corrente **120260-X**
Valor **638,40**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	21/05/2021 15:01:06
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	21/05/2021 15:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 28/04/2021
Nº do empenho : 1827/21
Ordinário
Processo : AF-733/2021C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO*OK*

Órgão:	07	- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade:	07.02	- Setor de Serviços Urbanos
Funcional:	15.452.0014	- SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade:	2.018	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000220	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	62.964,44
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.276,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	64.241,24
		Saldo (A - B) :	35.758,76

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA			
Endereço: AV ANDROMEDA, 1805	Cidade: São José dos Campos		UF: SP
C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:	Agência:	Fone: <39341666	
	Conta Corrente:	Fax:	

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180ML PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.276,80

Fica empenhada a importância de 1.276,80 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)



Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação : Pregão Presencial	Numero : 053/2020	Data : 04/01/2021
Contrato : 082/2020-01		Data : 04/01/2021

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

Braga
Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALVES & CABRAL LTDA - EPP AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3934-1666 sartecpapeleria@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.598 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0406 2410 4100 0156 5500 1000 0135 9816 6566 5610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210468756235 29/04/2021 18:06:00		CNPJ 06.241.041/0001-56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO			CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 29/04/2021								
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000									
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
FATURA / DUPLICATA													
001 29/05/2021 1.276,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.276,80									
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 399,51									
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 1.276,80									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE			CÓDIGO ANTT		UF								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 240		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
136019PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	0742832318921	39241000	0500	5405	PT	240	5,32	1.276,80	0,00	0,00	0	399,51
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 169.69 de tributos federais R\$ 229.82 de tributos estaduais R\$ 877.29 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 733/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9													
UniNFe NF-e OPEN Source www.unife.com.br						Gerado em 29/04/2021 às 18:06 pelo UniDANFE 3.6.18 Free www.unidanfe.com.br							
RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 VALOR TOTAL: 1.276,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP										NF-e 000.013.598 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome **PREF. MDE S. J. DO B -**
Agência **6680-X**
Conta corrente **33-7**

Creditado

Nome **ALVES & CABRAL LTDA ME**
Agência **2513-5**
Conta corrente **120260-X**
Valor **1.276,80**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	21/05/2021 15:01:21
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	21/05/2021 15:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 04/05/2021

Nº do empenho : 1930/21

Ordinário

Processo : AF-737/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	94.336,33
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	152,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	94.488,33
		Saldo (A - B) :	155.511,67

Credor: 810901 W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM

Endereço: AV TOMAZ ALVES DE FIGUEIREDO, 45

Cidade: Lorena

UF: SP

C.N.P.J.: 05.776.595/0001-95

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231526918

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 152,00

Fica empenhada a importância de 152,00 (cento e cinquenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Contrato : 079/2020-01

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 04/05/2021

Recebemos de W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA T. DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP Emissão: 04/05/2021 Valor Total: R\$ 152,00		NF-e Nº 000.005.618 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL

AVENIDA TOMAS ALVES DE FIGUEIREDO, 45
VILA HEPACARÉ - LORENA - SP
FONE: (12) 3152-6918 CEP: 12608-346

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.618
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 7765 9500 0195 5500 1000 0056 1810 0001 6510

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210487002997 04/05/2021 14:24:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 420125930117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.776.595/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA T. DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 04/05/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:23:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 152,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C5OSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1859	PANO DE PRATO ALVEJADO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	63079090	4400	5102	UN	40,00	3,80	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome W.L.DE AQUINO ATACADISTA
Agência 857-5
Conta corrente 18084-X
Valor 152,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 19/05/2021 16:23:31
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 19/05/2021 16:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/05/2021
Nº do empenho : 1931/21
Ordinário
Processo : AF-738/2021

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

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
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: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	57.056,84
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	260,00
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	57.316,84
		Saldo (A - B) :	72.683,16

Credor: 810901 W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM
Endereço: AV TOMAZ ALVES DE FIGUEIREDO, 45 Cidade: Lorena UF: SP
C.N.P.J.: 05.776.595/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231526918
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 260,00

Fica empenhada a importância de 260,00 (duzentos e sessenta reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 079/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 04/05/2021

Responsável

Recebemos de W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA T. DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045 - CENTRO - SAO JOSE DO BARREIRO - SP. Emissão: 04/05/2021 Valor Total: R\$ 260,00		NF-e Nº 000.005.617 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL

AVENIDA TOMAS ALVES DE FIGUEIREDO, 45
 VILA HEPACARÉ - LORENA - SP
 FONE: (12) 3152-6918 CEP: 12608-346

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.617
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0505 7765 9500 0195 5500 1000 0056 1710 0001 6505

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210486991281 04/05/2021 14:22:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 420125930117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.776.595/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA T. DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 04/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:22:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
01293	PANO DE CHAO DUPLA SACO ALGODAO ALVEJADO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	63079090	4400	5102	UN	50,00	5,20	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIB APROX R\$. CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

05/05

Nota de Empenho

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

Data: 05/05/2021
Nº do empenho : 1958/21
Ordinário
Processo : AF-26/2021

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000129

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	101.587,89
Suplementações:	10.000,00	Valor do empenho :	255,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110.000,00	Total (B) :	101.842,89
		Saldo (A - B) :	8.157,11

Credor: **810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**
Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397 Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1234326006
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL. reempenho do empenho nº476/2021 para correção do elemento da despesa.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 255,00

Fica empenhada a importância de 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 083/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 05/05/2021

Responsável

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Anulação de Nota de Empenho

Data: 05/05/2021
Número da A.N.E.: 7/21
Total
Processo: AF-26/2021

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenho:	476	Data:	29/01/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			255,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			255,00
Total:	110.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	14.450,03	Saldo (A + B):			14.705,03

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397 Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 04-013-164/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de Recursos: 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA Total Geral: 255,00

Fica anulada a importância de R\$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Fundamento Legal: Data:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial Data: 04/01/2021
Contrato: 083/2020-01 Data: 04/01/2021

Motivo da Anulação: Anulação para reempenho corrigindo o elemento da despesa.

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 29/01/2021
Nº do empenho : 476/21
Ordinário
Processo : AF-26/2021

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

OW

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.301 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000134

Dotação Inicial:	110.000,00	Empenhos anteriores :	16.543,09
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	255,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	110.000,00	Total (B) :	16.798,09
		Saldo (A - B) :	93.201,91

Credor: **810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI** UF: SP
Endereço: AV DOM PEDRO I, 4397 Cidade: Taubaté
C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1234326006
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 255,00

Fica empenhada a importância de 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 083/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Antônio Filgueiras
Responsável

Recebemos de ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 255,00

NF-e
Nº 000.038.200
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.038.200
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0204 0131 6400 0104 5500 1000 0382 0010 0044 7664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210114649553 01/02/2021 16:50:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

01/02/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

01/02/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:49:47

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 04/03/2021

Valor : R\$ 255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
255,00	45,90	0,00	0,00	255,00	103,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	50,00	5,10	0,00	255,00	255,00	45,90	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7. Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0. AF: 26/21. PP: 7/20. SAÚDE. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 104867

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 255,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:01:00
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

05/05

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 05/05/2021
Nº do empenho : 1959/21
Ordinário
Processo : AF-25/2021

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	04.03	- Educação Vinculados
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2.028	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.05.282	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000098	

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	94.488,33
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	103.538,33
		Saldo (A - B) :	146.461,67

Credor: **810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

Cidade: Taubaté

UF: SP

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1234326006

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL. reempenho do empenho nº479/2021 para correção do elemento da despesa.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 9.050,00

Fica empenhada a importância de 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Contrato : 083/2020-01

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 05/05/2021

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Anulação de Nota de Empenho

Data: 05/05/2021
Número da A.N.E.: 8/21
Total
Processo: AF-25/2021C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	04	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	03	- Educação Vinculados
Funcional:	12.361.0007	- EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade:	2.028	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.05.282	- Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenho:	479	Data:	01/02/2021
Suplementações:	0,00	Valor do Empenho:			9.050,00
Anulações:	0,00	Valor da Anulação (B):			9.050,00
Total:	200.000,00	Saldo do Empenho:			0,00
Saldo Anterior (A):	147.891,00	Saldo (A + B):			156.941,00

Credor:	810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI				
Endereço:	AV DOM PEDRO I , 4397	Cidade:	Taubaté	UF:	SP
C.N.P.J.:	04-013-164/0001-04	Inscr.Est./Ident.Prof.:			

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de Recursos: 05-282 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	Total Geral:	9.050,00
---	--------------	----------

Fica anulada a importância de R\$ 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

Fundamento Legal:	Data:
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial	Data: 04/01/2021
Contrato: 083/2020-01	Data: 04/01/2021

Motivo da Anulação: Anulação para reempenho corrigindo o elemento da despesa.

Encarregado do Serviço

Galdino Dias dos Santos
Chefe de FinançasAlexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 01/02/2021
Nº do empenho : 479/21
Ordinário
Processo : AF-25/2021

OR

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.05.282 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000101

Dotação Inicial:	200.000,00	Empenhos anteriores :	4.494,05
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	9.050,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	13.544,05
		Saldo (A - B) :	186.455,95

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1234326006

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.050,00

Fica empenhada a importância de 9.050,00 (nove mil e cinquenta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 083/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

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 ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/02/2021 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 9.050,00

NF-e
Nº 000.038.199
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.038.199
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0204 0131 6400 0104 5500 1000 0381 9910 0044 7653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210114640959 01/02/2021 16:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 01/02/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TELXEIRA ,, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP		TELEFONE / FAX (12)3117-1288	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:48:19	

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 04/03/2021	
Valor : R\$ 9.050,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.550,00	VALOR DO ICMS 459,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.050,00	VALOR IMPOSTOS APROX. 3.843,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	500,00	5,10	0,00	2550,00	2550,00	459,00	0,00	18,00	0,00
22457	PAPEL TOAL. COZ (NA) 2X50 (100 TOALHAS)	48189090	060	5405	PT	100,00	5,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21386	SABONETE LIQ. (PL) 1L ERVA DOCE TOP PLUS II	34012010	060	5405	FR	300,00	20,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7. Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0.A.F: 25/21. PP: 7/20. EDUCACAO. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 104866	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 9.050,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	24/03/2021 19:00:39
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	24/03/2021 19:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 05/05/2021
Nº do empenho : 1960/21
Ordinário
Processo : AF-741/2021

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

an

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial: 250.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 250.000,00

Empenhos anteriores : 103.538,33
Valor do empenho : 306,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 103.844,33
Saldo (A - B) : 146.155,67

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

Cidade: Taubaté

UF: SP

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1234326006

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 306,00

Fica empenhada a importância de 306,00 (trezentos e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 053/2020

Data:

Data : 04/01/2021

Contrato : 083/2020-01

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 05/05/2021

CRLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.039.420
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 0131 6400 0104 5500 1000 0394 2010 0046 4258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210493496755 05/05/2021 17:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:19

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 05/06/2021

Valor : R\$ 306,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
306,00	55,08	0,00	0,00	306,00	124,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	60,00	5,10	0,00	306,00	306,00	55,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7 Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0.AF: 741/21.
PP: 7/20. EDUCACAO. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 107935

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2021 17:10:49

GSOFT

1000

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 306,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	19/05/2021 16:15:11
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	19/05/2021 16:51:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 05/05/2021
Nº do empenho : 1961/21
Ordinário
Processo : AF-740/2021C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO*aw*

Órgão:	03	- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	03.01	- Setor de Administração Geral
Funcional:	04.122.0003	- ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade:	2.003	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000025	

Dotação Inicial: 180.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 50.000,00
Total (A) : 130.000,00Empenhos anteriores : 57.316,84
Valor do empenho : 406,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 57.722,84
Saldo (A - B) : 72.277,16

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Banco:

Cidade: Taubaté

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1234326006

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 406,00

Fica empenhada a importância de 406,00 (quatrocentos e seis reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 083/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 05/05/2021

Responsável

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.039.421
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 0131 6400 0104 5500 1000 0394 2110 0046 4263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210493500071 05/05/2021 17:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:10:55

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 05/06/2021

Valor : R\$ 406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
306,00	55,08	0,00	0,00	406,00	166,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L. VIOLEX	38089419	000	5102	UN	60,00	5,10	0,00	306,00	306,00	55,08	0,00	18,00	0,00
22457	PAPEL TOAL. COZ (NA) 2X50 (100 TOALHAS)	48189090	060	5405	PT	20,00	5,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7. Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0. AF: 740/21.
PP: 7/20. ADM. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 107936

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2021 17:11:32

GSOFT

12/05/21

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 05/05/2021

Nº do empenho : 1962/21

Ordinário

Processo : AF-739/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

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

Empenhos anteriores : 209.099,65
Valor do empenho : 1.832,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 210.931,65
Saldo (A - B) : 139.068,35

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

Cidade: Taubaté

UF: SP

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1234326006

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.832,00

Fica empenhada a importância de 1.832,00 (um mil oitocentos e trinta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 083/2020-01

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 05/05/2021

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.422
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0504 0131 6400 0104 5500 1000 0394 2210 0046 4279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210493504466 05/05/2021 17:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:39

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento: 05/06/2021

Valor : R\$ 1.832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
612,00	110,16	0,00	0,00	1.832,00	776,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	120,00	5,10	0,00	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
21386	SABONETE LIQ. (PL) 1L ERVA DOCE TOP PLUS II	34012010	060	5405	FR	61,00	20,00	0,00	1220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Dados para depósito Banco Bradesco - AG: 3154-2 C/C: 0999-7. Dados para depósito Banco Brasil - AG: 6953-1 C/C: 692-0. AF: 739/21.
PP: 7/20. SAUDE. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 107937

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2021 17:12:14

GSOFT

26 Vol



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 1.832,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 18/05/2021 16:35:46
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 18/05/2021 16:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 17/05/2021
Nº do empenho : 2063/21
Ordinário
Processo : AF-727/2021

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
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: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	61.106,26
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.458,00
Anulações:	50.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	130.000,00	Total (B) :	62.564,26
		Saldo (A - B) :	67.435,74

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1230134555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.458,00

Fica empenhada a importância de 1.458,00 (um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 077/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.458,00		NF-e Nº 000.002.626 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.626 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0507 7317 7700 0175 5500 1000 0026 2612 1642 0555	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210546223567 18/05/2021 11:04:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	18/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOSE DO BARREIRO	SP	3117-1288	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,25 (33,14 %)	1.458,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
830	BALDE PLASTICO COM ALCA 6 LITROS	39249000	0102	5102	UN	5	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	RODO DUPLO 40 CM, COM CABO	96039000	0102	5102	UN	5	13,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	SACO DE LIXO PRETO, 30 LITROS, PCT C/ 100 UNID	39232190	0102	5102	PCT	30	40,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VASSOURA DE NYLON	96039000	0102	5102	UN	10	13,9000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	96039000	0102	5102	UN	5	4,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 220,81. Estaduais: R\$ 262,44. Fonte: IBPT. 8F6CA7. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. AF 727/2021 - PROCESSO ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRET ADM. DADOS BANCARIOS: SICREDI 748 - AG 0710 - C/C 04619-7 FAVOR EFETUAR O PAGTO INDIVIDUAL DA NF	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome **NOEMIA S DOS S DE A ME**
Agência **6513-7**
Conta corrente **41840-4**
Valor **1.458,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	27/05/2021 19:57:44
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	27/05/2021 20:00:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/05/2021

Nº do empenho : 2064/21

Ordinário

Processo : AF-728/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.140 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000221

Dotação Inicial:	80.000,00	Empenhos anteriores :	8.949,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	464,00
Anulações:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	9.413,90
		Saldo (A - B) :	40.586,10

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1230134555

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 464,00

Fica empenhada a importância de 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 077/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

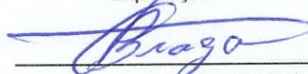
Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/05/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 464,00

NF-e
Nº 000.002.627
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME

RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460
Fone: (12)3013-4555
n.representacoes@ig.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000.002.627
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0507 7317 7700 0175 5500 1000 0026 2716 7698 9818

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210546320317 18/05/2021 11:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332152918117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 18/05/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 128,37 (27,67 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 464,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 464,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
891	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO COM CABO	39249000	0102	5102	UN	3	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 20 LTS	39249000	0102	5102	PC	5	49,0000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	VASSOURA DE PIACAVA	96039000	0102	5102	UN	10	18,5000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 44,85. Estaduais: R\$ 83,52. Fonte: IBPT. 8F6CA7.
Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI.
AF 728/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRET PLANEJ OBRAS E SERVICOS E OBRAS
DADOS BANCARIOS: SICREDI 748 - AG 0710 - C/C 04619-7
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO L7525
Agência 6680-X
Conta corrente 73194-3

Creditado

Nome NOEMIA S DOS S DE A ME
Agência 6513-7
Conta corrente 41840-4
Valor 464,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 27/05/2021 19:41:33
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 27/05/2021 19:48:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/05/2021

Nº do empenho : 2065/21

Ordinário

Processo : AF-729/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	212.279,65
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.369,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	213.648,65
		Saldo (A - B) :	136.351,35

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1230134555

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.369,00

Fica empenhada a importância de 1.369,00 (um mil trezentos e sessenta e nove reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 077/2020-01

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

Número : 053/2020

Encarregado do serviço

Credor

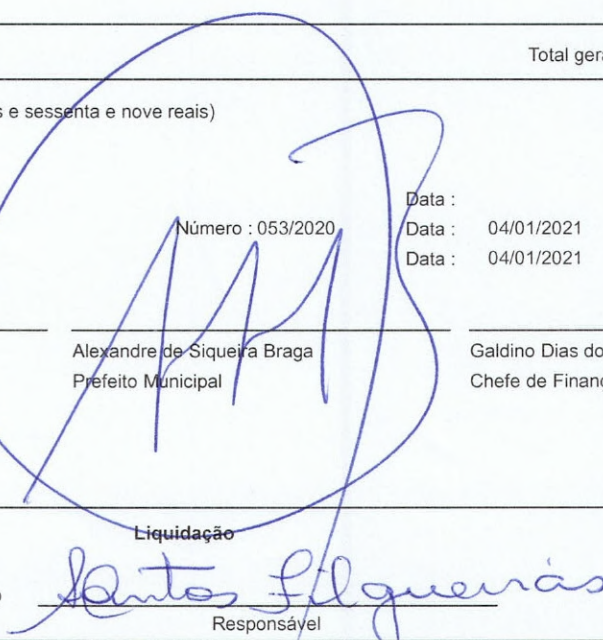
Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/05/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.369,00

NF-e
Nº 000.002.628
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME

RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA -
GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460
Fone: (12)3013-4555
n.representacoes@ig.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.002.628
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0507 7317 7700 0175 5500 1000 0026 2818 0084 3384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210546421782 18/05/2021 11:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
332152918117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 18/05/2021	
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP		TELEFONE / FAX 3117-1288	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 303,92 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.369,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.369,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
43	CLORO, GALAO 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	100	12,3000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VASSOURA DE NYLON	96039000	0102	5102	UN	10	13,9000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 57,50. Estaduais: R\$ 246,42. Fonte: IBPT. 8F6CA7.
Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI.
/AF 729/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRET SAUDE
DADOS BANCARIOS SICREDI 748 AG 0710 - C/C 04619-4
FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome NOEMIA S DOS S DE A ME
Agência 6513-7
Conta corrente 41840-4
Valor 1.369,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

21/06/2021 14:05:33

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

21/06/2021 15:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : **2548/21**
Ordinário
Processo : AF-1157/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	250.226,49
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	691,70
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	250.918,19
		Saldo (A - B) :	99.081,81

Credor: **810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI**
Endereço: AV DOM PEDRO I, 4397 Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1234326006
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 691,70

Fica empenhada a importância de 691,70 (seiscentos e noventa e um reais e setenta centavos)

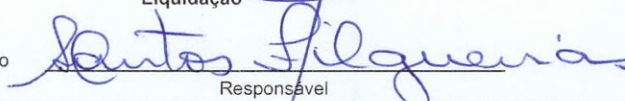
Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 083/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Recebemos de ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nfe indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 691,70

NF-e
Nº 000.039.933
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.933
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0604 0131 6400 0104 5500 1000 0399 3310 0047 1016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210702704365 23/06/2021 15:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

23/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

23/06/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:57

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/07/2021

Valor : R\$ 691,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
612,00	110,16	0,00	0,00	691,70	282,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	120,00	5,10	0,00	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
16342	LA DE ACO (B-Q) 60G C/8	73231000	060	5405	PT	5,00	1,94	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22457	PAPEL TOAL. COZ (NA) 2X50 (100 TOALHAS)	48189090	060	5405	PT	14,00	5,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para depósito: Brasil (001) - AG: 6953-1 C/C: 692-0. Santander (033) - AG: 4425 C/C: 13004326-2. Itau (341) - AG: 4275 C/C: 99824-5. AF: 1157/21. PP: 7/20. SAUDE. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 109291

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 691,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 13/07/2021 14:10:32
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 13/07/2021 14:34:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021

Nº do empenho : 2550/21

Ordinário

Processo : AF-1159/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	06	- SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	06.01	- Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional:	08.244.0012	- PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade:	2.015	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.510	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000177	

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	10.420,90
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	122,40
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	10.543,30
		Saldo (A - B) :	39.456,70

Credor: 810422 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI

Endereço: AV DOM PEDRO I , 4397

Cidade: Taubaté

UF: SP

C.N.P.J.: 04.013.164/0001-04

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1234326006

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 122,40

Fica empenhada a importância de 122,40 (cento e vinte e dois reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Contrato : 083/2020-01

Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 23/06/2021 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 122,40

NF-e
Nº 000.039.935
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORLA DIST. DE PRODUTOS EIRELI

RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE
NUNES - PREDIO 02, 80 - JARDIM
PAULISTA - TAUBATE - SP - CEP: 12091-590
Fone: (12)3432-6006

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.039.935
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0604 0131 6400 0104 5500 1000 0399 3510 0047 1045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210702721403 23/06/2021 15:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688221030110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.013.164/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

23/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TELXEIRA ,, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

23/06/2021

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:53:31

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 21/07/2021

Valor : R\$ 122,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
122,40	22,03	0,00	0,00	122,40	49,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
23182	DESINFETANTE (S-BK) 2L VIOLEX	38089419	000	5102	UN	24,00	5,10	0,00	122,40	122,40	22,03	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados para depósito: Brasil (001) - AG: 6953-1 C/C: 692-0. Santander (033) - AG: 4425 C/C: 13004326-2. Itau (341) - AG: 4275 C/C: 99824-5. AF: 1159/21. PP: 7/20. ASSIST. SOCIAL. ENTREGA: PREFEITURA. - NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 109293	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO
Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3

Creditado

Nome ORLA DIST PRODUTOS EIRELI
Agência 6953-1
Conta corrente 692-0
Valor 122,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 19/07/2021 15:26:01
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 19/07/2021 16:34:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2551/21
Ordinário
Processo : AF-1147/2021

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000220

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	79.927,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.554,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	81.481,14
		Saldo (A - B) :	18.518,86

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1230134555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.554,00

Fica empenhada a importância de 1.554,00 (um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020
Contrato : 077/2020-01
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.554,00		NF-e Nº 000.002.686 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.686 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7317 7700 0175 5500 1000 0026 8610 9381 0891
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677055167 17/06/2021 15:38:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	17/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	344,99 (22,20 %)	1.554,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
43	CLORO, GALAO 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	100	12,3000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VASSOURA DE NYLON	96039000	0102	5102	UN	10	13,9000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	VASSOURA DE PIACAIVA	96039000	0102	5102	UN	10	18,5000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 65,27. Estaduais: R\$ 279,72. Fonte: IBPT. 8F6CA7. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. AF 1147/2021 - PROCESSO ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRET.PLANEJ.OBRAS E SERVICOS DADOS BANCARIOS: CAICA ECONOMICA FEDERAL 104 - AG 0306 - C/C OP 003 3280-6 FAVOR EFETUAR PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 46197
CNPJ 07.731.777/0001-75
Nome favorecido NOEMA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.914
Valor 1.554,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5EF46CF32D921E19

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

19/07/2021 15:22:48

19/07/2021 16:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2552/21
Ordinário
Processo : AF-1148/2021

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

OK

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

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	140.688,04
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	738,30
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	141.426,34
		Saldo (A - B) :	108.573,66

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1230134555

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 738,30

Fica empenhada a importância de 738,30 (setecentos e trinta e oito reais e trinta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 077/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

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 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/06/2021 Dest/Remo: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 738,30		NF-e Nº 000.002.687 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.687 Série 001 Folha 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7317 7700 0175 5500 1000 0026 8713 8005 3283	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677133316 17/06/2021 15:49:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 17/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 160,21 (21,70 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 738,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 738,30	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QIDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
380	LUVA DE LATEX TAMANHO G	40151100	0102	5102	PAR	12	7,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LUVA DE LATEX TAMANHO M	40151100	0102	5102	PAR	8	7,5000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	PA P/ LIXO PLASTICO, CABO LONGO, 60 CM	82011000	0102	5102	UN	10	6,1500	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	RODO PLASTICO DUPLO 40 CM	96039000	0102	5102	UN	12	13,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	VASSOURA DE NYLON	96039000	0102	5102	UN	12	13,9000	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	VASSOURA DE PIACAIVA	96039000	0102	5102	UN	12	17,0000	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 31,01. Estaduais: R\$ 129,20. Fonte: IBPT. 8F6CA7. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. AF 1148/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 7/2020-PR - SECRETARIA DE EDUCACAO DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 - AG 0306 - C/C OP 003 3280-6 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF LOCAL DE ENTREGA: PREFEREURA MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4 P M S JOSE BARREIRO QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 46197
CNPJ 07.731.777/0001-75
Nome favorecido NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.706
Valor 738,30
Destinação 0
Data transferência 07/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1D47AC54C50A90F

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

07/07/2021 16:20:37

07/07/2021 16:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2553/21
Ordinário
Processo : AF-1149/2021

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

02

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	250.918,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.405,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	252.323,19
		Saldo (A - B) :	97.676,81

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1230134555

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.405,00

Fica empenhada a importância de 1.405,00 (um mil quatrocentos e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 077/2020-01

Data :

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

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 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 1.405,00		NF-e Nº 000.002.688 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.688 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7317 7700 0175 5500 1000 0026 8810 1499 2678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677167594 17/06/2021 15:54:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 17/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,91 (22,20 %)	1.405,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
43	CLORO, GALAO 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	100	12,3000	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18	VASSOURA LIMPA TETO	96039000	0102	5102	UN	5	17,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17	VASSOURA DE PELO SINTETICO	96039000	0102	5102	UN	5	18,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 59,01. Estaduais: R\$ 252,90. Fonte: IBPT. 8F6CA7. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, IPI. AF 1149/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRETARIA DE SAUDE DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 - AG 0306 - C/C OP 003 3280-6 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF LOCAL DE ENTREGA: PREFEITURA MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8

Creditado

Nome NOEMIA S DOS S DE A ME
Agência 6513-7
Conta corrente 41840-4
Valor 1.405,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/07/2021 14:09:52
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/07/2021 14:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2554/21
Ordinário
Processo : AF-1150/2021

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

On

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	75.754,73
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	139,00
Anulações:	60.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120.000,00	Total (B) :	75.893,73
		Saldo (A - B) :	44.106,27

Credor: **812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS**
Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****
Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1230134555
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 139,00

Fica empenhada a importância de 139,00 (cento e trinta e nove reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 077/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021


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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Recebemos de NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/06/2021 Dest/Rem: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Valor Total: 139,00		NF-e Nº 000.002.689 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS-ME RUA ANITA GARIBALDI, 69 - NOVA GUARA - GUARATINGUETA - SP - CEP: 12515-460 Fone: (12)3013-4555 n.representacoes@ig.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.689 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0607 7317 7700 0175 5500 1000 0026 8916 1789 0572
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA.ADQ. OU RECEB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210677195145 17/06/2021 15:58:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332152918117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 07.731.777/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO	CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 17/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX 3117-1288
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 30,86 (22,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 139,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
44	VASSOURA DE NYLON	96039000	0102	5102	UN	10	13,9000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr. aprox. impostos: Federais: R\$ 5,84. Estaduais: R\$ 25,02. Fonte: IBPT. 8F6CA7. Docto emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI. AF 1150/2021 - PROC ADM 53/2020 - PP 7/2020 - SECRET DE ADMINISTRACAO DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 - AG 0306 - C/C OP 003 3280-6 FAVOR EFETUAR O PAGAMENTO INDIVIDUAL DA NF LOCAL DE ENTREGA> PREFEITURA MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 46197
CNPJ 07.731.777/0001-75
Nome favorecido NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.909
Valor 139,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A6B822B9BAF8E7B

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

19/07/2021 15:23:27

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

19/07/2021 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021

Nº do empenho : 2555/21

Ordinário

Processo : AF-1151/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional: 08.244.0012 - PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.01.510 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000177

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	10.543,30
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	155,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	10.698,30
		Saldo (A - B) :	39.301,70

Credor: 812125 NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS

Endereço: R ANITA GARIBALDI, 69, *****

C.N.P.J.: 07.731.777/0001-75

Banco:

Cidade: Guaratinguetá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1230134555

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 155,00

Fica empenhada a importância de 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 077/2020-01

Número: 053/2020

Data

Data : 04/01/2021

Data : 04/01/2021

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 46197
CNPJ 07.731.777/0001-75
Nome favorecido NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.915
Valor 155,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F81829593ECBF05

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

19/07/2021 15:23:58

19/07/2021 16:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2556/21
Ordinário
Processo : AF-1153/2021

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

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000220

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	81.481,14
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.276,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	82.757,94
		Saldo (A - B) :	17.242,06

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA
Endereço: AV ANDROMEDA, 1805 Cidade: São José dos Campos UF: SP
C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: <39341666
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.276,80

Fica empenhada a importância de 1.276,80 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 082/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ALVES & CABRAL LTDA - EPP
 AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE
 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
 FONE: (12) 3934-1666
 sartecpapeleria@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1

000.013.703
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0606 2410 4100 0156 5500 1000 0137 0315 2032 3608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210708876507 24/06/2021 17:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

645.291.028.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

24/06/2021

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO

SAO JOSE DO BARREIRO

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/07/2021 1.276,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,80		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51	1.276,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20454PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	17898918330391	39241000	0500	5405	PT	240	5,32	1.276,80	0,00	0,00	0	399,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 169.69 de tributos federais
 R\$ 229.82 de tributos estaduais
 R\$ 877.29 pelos produtos

Fonte: IBPT 9oi3aC

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPL AF 1153/2021 CEF BCO 104 AG.1634 C/C
 3119-9

RESERVADO AO FISCO

UniNfe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 24/06/2021 às 17:33 pelo UniDANFE 3.6.18 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE ALVES & CABRAL LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
 24/06/2021 VALOR TOTAL: 1.276,80 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO, 12830-
 000 SAO JOSE DO BARREIRO SP

NF-e

000.013.703

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO
Agência 6680-X
Conta corrente 73079-3

Creditado

Nome ALVES & CABRAL LTDA ME
Agência 2513-5
Conta corrente 120260-X
Valor 1.276,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 19/07/2021 14:52:58
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 19/07/2021 16:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021

Nº do empenho : 2557/21

Ordinário

Processo : AF-1154/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

on

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.034 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial:	350.000,00	Empenhos anteriores :	252.323,19
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.276,80
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	350.000,00	Total (B) :	253.599,99
		Saldo (A - B) :	96.400,01

Credor: 810904 ALVES & CABRAL LTDA

Endereço: AV ANDROMEDA, 1805

Cidade: São José dos Campos

UF: SP

C.N.P.J.: 06.241.041/0001-56

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: <39341666

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.276,80

Fica empenhada a importância de 1.276,80 (um mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 082/2020-01

Número : 053/2020

Data :

Data : 04/01/2021

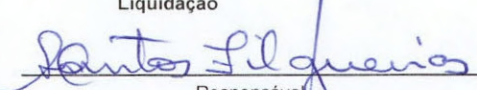
Data : 04/01/2021

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado


Responsável

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ALVES & CABRAL LTDA - EPP AV. ANDROMEDA, 1805 - JARDIM SATELITE 12230-000 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP FONE: (12) 3934-1666 sartecpapelaria@uol.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.013.704 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0606 2410 4100 0156 5500 1000 0137 0410 4274 8928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210708890594 24/06/2021 17:35:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645.291.028.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.241.041/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	24/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

001 24/07/2021 1.276,80

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.276,80		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 399,51	TOTAL DA NOTA 1.276,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
20454PT	COPO DESC.180ML C/100 BRANCO	17898918330391	39241000	0500	5405	PT	240	5,32	1.276,80	0,00	0,00	0	399,51

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 169.69 de tributos federais R\$ 229.82 de tributos estaduais R\$ 877.29 pelos produtos Fonte: IBPT 9oi3aC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AF 1154/2021 CEF BCO 104 AG 1634 C/C 3119-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6680-X
Conta corrente 7975-8 SP 354960 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1634 JARDIM SATELITE
Conta corrente (com DV) 31199
CNPJ 06.241.041/0001-56
Nome favorecido ALVES E CABRAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.304
Valor 1.276,80
Destinação 0
Data transferência 13/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BD72BBEE7857C1C

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	13/07/2021 13:58:48
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	13/07/2021 14:29:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021

Nº do empenho : 2558/21

Ordinário

Processo : AF-1155/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	141.426,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	768,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	142.194,34
		Saldo (A - B) :	107.805,66

Credor: 810901 W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM UF: SP
Endereço: AV TOMAZ ALVES DE FIGUEIREDO, 45 Cidade: Lorena
C.N.P.J.: 05.776.595/0001-95 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231526918
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 768,00

Fica empenhada a importância de 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial Número : 053/2020 Data : 04/01/2021
Contrato : 079/2020-01 Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



W.L. DE AQUINO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL

AVENIDA TOMAS ALVES DE FIGUEIREDO, 45
VILA HEPACARÉ - LORENA - SP
FONE: (12) 3152-6918 CEP: 12608-346

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.705
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0705 7765 9500 0195 5500 1000 0057 0510 0001 7422

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210850514375 27/07/2021 16:55:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 420125930117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.776.595/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA T. DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 27/07/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 045	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 27/07/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	TELEFONE / FAX (12)3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:52:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 768,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 768,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
1970	DETERGENTE NEUTRO - SABAO P/ LIMPEZA DE PISO - 5 LTS VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	34012090	4400	5102	GL	40,00	13,40	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01293	PANO DE CHAO DUPLO SACO ALGODAO ALVEJADO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	63079090	4400	5102	UN	30,00	5,20	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01228	PANO DE COPA ABERTO 100% ALGODAO SEM ESTAMPA VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	63029100	4400	5102	UND	20,00	3,80	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO QSE
Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4

Creditado

Nome W.L.DE AQUINO ATACADISTA
Agência 857-5
Conta corrente 18084-X
Valor 768,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 11/08/2021 09:48:11
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 11/08/2021 10:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 17/06/2021
Nº do empenho : 2559/21
Ordinário
Processo : AF-1152/2021

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

OK

Órgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 04.03 - Educação Vinculados
Funcional: 12.361.0007 - EDUCAÇÃO BASICA
Projeto/Atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.05.282 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000098

Dotação Inicial:	250.000,00	Empenhos anteriores :	142.194,34
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	681,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	142.875,34
		Saldo (A - B) :	107.124,66

Credor: 812099 G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Endereço: TRAVESSA CESAR FEDERICI, 02 Cidade: Cruzeiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.602.152/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231432210
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA PARA USO GERAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 681,00

Fica empenhada a importância de 681,00 (seiscentos e oitenta e um reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 080/2020-01
Número : 053/2020
Data : 04/01/2021
Data : 04/01/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003273 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/07/2021 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 681,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI TRAVESSA CÉSAR FEDERICI, 2 - CENTRO - CEP:12701-070 - CRUZEIRO - SP TEL: (12)3143-2210	<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000003273 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0732 6021 5200 0150 5500 1000 0032 7316 0352 7554

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210737853881 01/07/2021 10:46:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282146840110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 32.602.152/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	01/07/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12830-000
			HORA DA SAÍDA 10:37:08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,71	681,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
114	CERA LIQUIDA INCOLOR - 750 ML	34052000	0500	5405	FR	30,00	7,70	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	SABÃO EM PÓ	34012090	0102	5102	CX	60,00	7,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE A AF Nº 1152/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2020-PR. SETOR REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PAGAMENTO Á PRAZO. DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO: BANCO SICREDI, AGÊNCIA 0710, C.C Nº 60.354-4. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 117,94 Est.: 115,77 Mun.: 0,00	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 15478-4 P M S JOSE BARREIRO QSE

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 710 SICREDI MEDIANEIRA
Conta corrente (com DV) 603544
CNPJ 32.602.152/0001-50
Nome favorecido G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.603
Valor 681,00
Destinação 0
Data transferência 26/07/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E84B698E28F4887F

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

26/07/2021 14:16:47

26/07/2021 14:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 22/06/2021
Nº do empenho : 2618/21
Ordinário
Processo : AF-1222/2021

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

OK

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.037 - PROGRAMA QUALIS MAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.02.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000145

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	43.492,39
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	600,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	44.092,39
		Saldo (A - B) :	5.907,61

Credor: 809820 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP
Endereço: R QUATRO DE MARCO, 383 Cidade: Taubaté UF: SP
C.N.P.J.: 00.979.499/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1236314100
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA USO HOSPITALAR.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 600,00

Fica empenhada a importância de 600,00 (seiscentos reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Número :
Contrato :
Data :
Data :
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

Responsável

Santa Filgueiras



**MEDIC PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDIC
HOSPITALAR**

RUA FRANCISCO DE BARROS, 174 - CENTRO
12020-230 TAUBATE - SP
FONE: (12) 3631-4100

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.011.678
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0600 9794 9900 0120 5500 1000 0116 7811 7461 6789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210701957579 23/06/2021 14:05:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688.131.973.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.979.499/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 23/06/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2021
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE / FAX (12) 3117-1288	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:05:05

FATURA / DUPLICATA

00011678/001 13/07/2021 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 322,26
				TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-S/TRANSP	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2131	PAPEL TOALHA BRANCO COMUM 22 CM X 20,5 CM - PCT. 1.000 UNI. - ISAPEL	48182000	0102	5102	PC	50	12,00	600,00	0,00	0,00		322,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1222-2021 - PEDIDO DE VENDA N. 35524 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 322,26 (53,71%) FONTE IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 17,40 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,9 PORCENTO NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Taubaté Sistemas | www.taubatesistemas.com.br

Gerado em 23/06/2021 às 14:05 pelo UmDANFE 3.6.31 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2021 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, CENTRO. 12830-000-SAO JOSE DO BARREIRO-SP	NF-e 000.011.678 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência 6680-X
Conta corrente 5351-1

Creditado

Nome MEDIC PRODUTOS MEDICOS
Agência 76-0
Conta corrente 5672-3
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 13/07/2021 16:07:01
JB539190 SILMA DE OLIVEIRA S 13/07/2021 16:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB539190 SILMA DE OLIVEIRA S.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 01/07/2021

Nº do empenho : 2890/21

Ordinário

Processo : AF-1365/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

on

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000128

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	5.452,71
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	847,20
Anulações:	35.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65.000,00	Total (B) :	6.299,91
		Saldo (A - B) :	58.700,09

Credor: 200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP

Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114

Banco:

Agência:

Fone: 1231171349

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO GERAL NO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 847,20

Fica empenhada a importância de 847,20 (oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2021

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 01/07/2021

Nº do empenho : 2891/21

Ordinário

Processo : AF-1365/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000128

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	6.299,91
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	46,40
Anulações:	35.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65.000,00	Total (B) :	6.346,31
		Saldo (A - B) :	58.653,69

Credor: 200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP

Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08

Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114

Banco:

Agência:

Fone: 1231171349

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 46,40

Fica empenhada a importância de 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Contrato :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA R SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000417 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0702 2914 6800 0108 5500 1000 0004 1710 0002 1608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002279114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210738100519 01/07/2021 11:22:36	
		CNPJ / CPF		02.291.468/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO				45.200.623/0001-46		01/07/2021	
ENDEREÇO R JOSE BENTO TELXEIRA, 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021	
MUNICÍPIO São José do Barreiro		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:19:39

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		893,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		893,60	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	PILHA AAA	85061020	0102	5102	UN	4,0000	5,7000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	DETERGENTE	34029039	0102	5102	UN	8,0000	56,4000	0,00	451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PAPEL TOALHA	48189090	0102	5102	UN	6,0000	66,0000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PILHA AA	85061020	0102	5102	UN	4,0000	5,9000	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" UBS		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

CialNFe

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000417 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 01/07/2021

Nº do empenho : **2892/21**

Ordinário

Processo : AF-1364/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 06.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Funcional: 08.244.0012 - PROMOÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.039 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.500 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000184

Dotação Inicial: 20.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 20.000,00

Empenhos anteriores : 638,40
Valor do empenho : 480,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.118,40
Saldo (A - B) : 18.881,60

Credor: **200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP**

Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51

C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171349

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 480,00

Fica empenhada a importância de 480,00 (quatrocentos e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA R SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000416 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3521 0702 2914 6800 0108 5500 1000 0004 1610 0004 6085		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002279114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
		CNPJ / CPF 02.291.468/0001-08		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210738024443 01/07/2021 11:11:09	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021
MUNICÍPIO São José do Barreiro		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:10:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
01	DETERGENTE	34029039	0102	5102	UN	5,0000	56,4000	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PAPEL TOALHA	48189090	0102	5102	UN	3,0000	66,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUEMNTTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" FUNDO SOCIAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000416 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 6680-X
Conta corrente 6198-0

Creditado

Nome SUPERMERCADO C DE B LTDA
Agência 6680-X
Conta corrente 75-2
Valor 480,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB511081 ALEXANDRE BRAGA 15/07/2021 19:03:51
J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 15/07/2021 19:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 01/07/2021
Nº do empenho : 2893/21
Ordinário
Processo : AF-1363/2021

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

OK

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.01 - Setor de Administração Geral
Funcional: 04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	82.469,77
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	414,00
Anulações:	75.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	105.000,00	Total (B) :	82.883,77
		Saldo (A - B) :	22.116,23

Credor: 200741 SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA - EPP
Endereço: RUA SIQUEIRA REIS , 51 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.291.468/0001-08 Inscr.Est./Ident.Prof.: 643002279114
Banco: Agência: Fone: 1231171349
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 414,00

Fica empenhada a importância de 414,00 (quatrocentos e quatorze reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

[Assinatura]
Responsável

Data: 01/07/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA R SIQUEIRA REIS, 51 - CENTRO - CEP:12830-000 - São José do Barreiro - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000415 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0702 2914 6800 0108 5500 1000 0004 1510 0002 8802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210738007904 01/07/2021 11:08:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643002279114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.291.468/0001-08	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO				CNPJ / CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 01/07/2021	
ENDEREÇO R JOSE BENTO TELXEIRA, 45				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000	
MUNICÍPIO São José do Barreiro		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2021	
						HORA DA SAÍDA 11:07:52	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 414,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 414,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
01	DETERGENTE	34029039	0102	5102	UN	5,0000	56,4000	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PAPEL TOALHA	48189090	0102	5102	UN	2,0000	66,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "DOCUEMNTTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" ADMINISTRAÇÃO		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

CiaINFo

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO CENTRAL BARREIRO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000415 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome **SUPERMERCADO C DE B LTDA**
Agência **6680-X**
Conta corrente **75-2**
Valor **414,00**
Destinação **0**
Data **Nesta data**

Assinada por	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	15/07/2021 19:12:04
	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	15/07/2021 19:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 04/08/2021

Nº do empenho : 3427/21

Ordinário

Processo : AF-1384/2021

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

OK

Órgão: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 07.02 - Setor de Serviços Urbanos
Funcional: 15.452.0014 - SERVIÇOS URBANOS
Projeto/Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000220

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	113.578,16
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	2.121,46
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	120.000,00	Total (B) :	115.699,62
		Saldo (A - B) :	4.300,38

Credor: 812343 FLAVIO HENRIQUE D AVILA GRANDCHAMP
Endereço: R MANOEL PEREIRA DE SOUZA, 80, ***** Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 32.930.025/0001-80 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231071477
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE PAPAEL TOALHA E SABONETE LÍQUIDO PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.121,46

Fica empenhada a importância de 2.121,46 (dois mil cento e vinte e um reais e quarenta e seis centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato :
Número :
Data :
Data :
Data :

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



FLAVIO HENRIQUE D AVILA GRANDCHAMP
R OSORIO LARA, 12
CENTRO
CEP: 12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO / SP
Fone/Fax: (12)3107-1477

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
1
Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3521 0832 9300 2500 0180 5500 1000 0000 1115 1611 0503

SITUAÇÃO DA NF-e
Autorizado o uso da NF-e - 06/08/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROCOLO 135210898246063
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643012200117	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 32.930.025/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 06/08/2021
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, Em Branco -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
MUNICIPIO SAO JOSE DO BARREIRO		UF SP	FONE/FAX (12)3117-9200
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.121,46	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.121,46	

TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL NENHUM		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CMCMC002429	DISPENSER BRANCO SABONETE LIQUIDO HIDROLAR	73261900	0/102	5102	UN	28,00	33,9900	951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC002430	DISPENSER BRANCO PAPEL TOALHA HIDROLAR	73261900	0/102	5102	UN	26,00	44,9900	1.169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim Produtos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox.: R\$ 281,94 Federal - R\$ 381,86 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: B95EF4	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE FLAVIO HENRIQUE D AVILA GRANDCHAMP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e : 000.000.011 DT 06/08/2021 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 33871
CNPJ 32.930.025/0001-80
Nome favorecido FLAVIO HENRIQUE D AVILA GRANDCHAMP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.503
Valor 2.121,46
Destinação 0
Data transferência 25/08/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08BD814C1F534609

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 25/08/2021 10:58:01
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 25/08/2021 15:31:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.