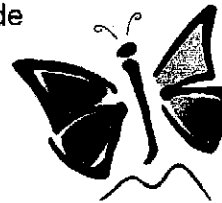


Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



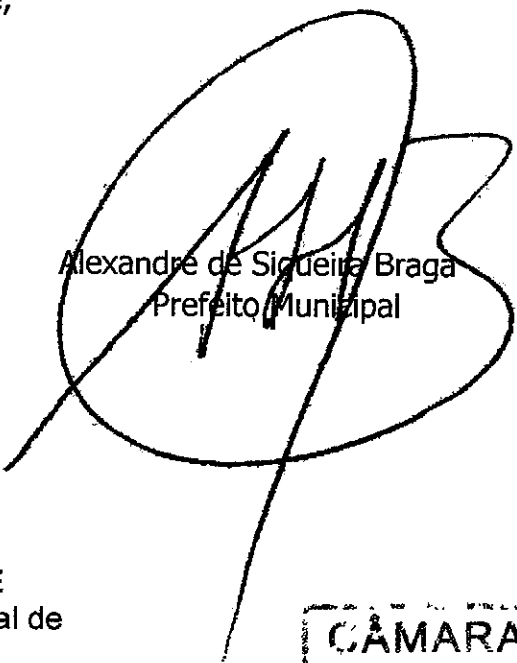
São José do Barreiro, 21 de março de 2022.

OF.GP n.º 16/2022.

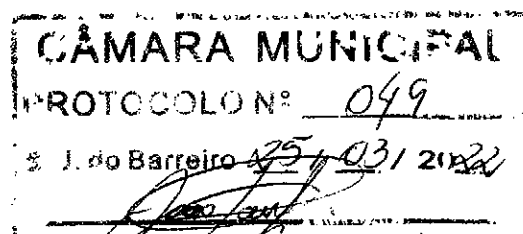
Excelentíssimo Senhor,

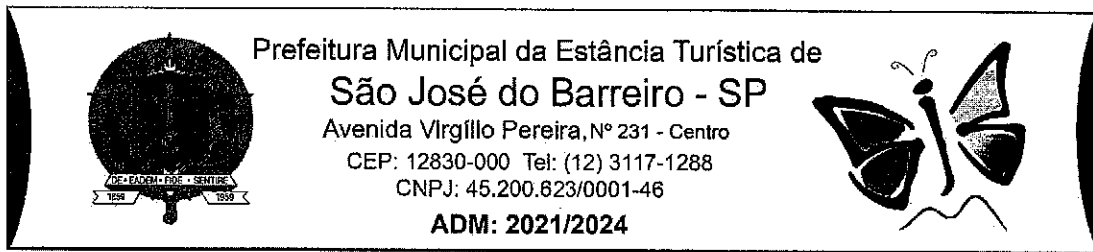
Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos
n.º s 008 ao 011/2022, conforme solicitado no Ofício n.º 010, desta Casa
Legislativa.

Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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





São José do Barreiro, 21 de março de 2022.

REF: Requerimento n.º 9/2022

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 9/2022, encaminhar à Vossa Excelência, as informações solicitadas no requerimento acima referenciado, cópia digital dos documentos solicitados.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 24/01/2022

N. da Ordem : 68/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 163/2022

Vencimento : 21/02/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	0.01.140	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	206	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.345,00	Valor da ordem :	6.345,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.345,00	Total (B) :	6.345,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 812133 JOSE CARLOS SOARES 09850957840

Endereço: 11AV FORTUNATO LOBAO,78 - CASA

Cidade: SAO JOSE DO BARREIRO

UF: SP

C.N.P.J.: 35.608.192/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	6.345,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 6.345,00 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/01/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	6.345,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3

6.345,00

Ordem de pagamento : Em 24/01/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 24/01/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 21/01/2022
Nº do empenho : 206/22
Ordinário
Processo : AF-163/2022

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.140 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000248

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	18.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.345,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	24.345,00
		Saldo (A - B) :	25.655,00

Credor: 812133 JOSE CARLOS SOARES 09850957840
Endereço: 11AV FORTUNATO LOBAO,78 - CASA
C.N.P.J.: 35.608.192/0001-06
Banco:

Cidade: SAO JOSE DO BARREIRO
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP
Fone: 1231171450
Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.345,00

Fica empenhada a importância de 6.345,00 (seis mil trezentos e quarenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 21/01/2022

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 163/2022

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

Compra Direta Nr.: 71/2022
Data da Compra: 17/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **JOSE CARLOS SOARES 09850957840** Código: 812133 Telefone: 1231171450
Endereço: 11AV FORTUNATO LOBAO,78 - CASA Banco:
Cidade: SAO JOSE DO BARREIRO - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 35.608.192/0001-06 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

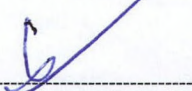
Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL		6.345,00	6.345,00
					Total Geral:	6.345,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	6.345,00

São José do Barreiro, 17 de Janeiro de 2022


GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 120/2022

Data: 17/01/2022

Nr. por Centro de Custo: 7

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Local de Entrega: 3 - Setor de Saneamento Básico
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

Solicitante: Augusto Cesar Pimentel Coelho:.....

São José do Barreiro, 17 de Janeiro de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso (*FKP*)
☐ Não há recurso

CONTABILIDADE

☐ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

C3
55 R\$ #6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

R\$ 6.345,00#

000166801 013351035 103007319431

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

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIROData: 08/02/2022
N. da Ordem : 286/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 21/2022
Vencimento : 31/12/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	50	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	16.500,00

Credor:	812478	EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860		
Endereço:	10 R PROFESSOR ORLANDO CORREA VIANA, 77,	Cidade:	São José do Barreiro	UF: SP
C.N.P.J.:	44.211.180/0001-26	Inscr.Est./Ident.Prof.:		
Banco:		Agência:		Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.500,00
Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)		

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.500,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7			1.500,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 27/01/2022
Nº da Liquidação: 411/22
Global
Processo : AF-21/2022

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

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000247
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	50/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.000,00	Total (B):	1.500,00
		Saldo (A - B):	16.500,00

Credor: 812478 EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860
Endereço: 10 R PROFESSOR ORLANDO CORREA VIANA, 77, Cidade: São José do Barreiro
C.N.P.J.: 44-211-180/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 1.500,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 021/2022

Número :

Data :

Data : 03/01/2022

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

Responsável

Data : 27/01/2022

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 03/01/2022
Nº do empenho : 50/22
Global
Processo : AF-21/2022

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000247

Dotação Inicial:	180.000,00	Empenhos anteriores :	18.000,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	18.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180.000,00	Total (B) :	36.000,00
		Saldo (A - B) :	144.000,00

Credor: 812478 **EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860**
Endereço: 10 R PROFESSOR ORLANDO CORREA VIANA, 77, Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 44.211.180/0001-26 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1297593669
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.000,00

Fica empenhada a importância de 18.000,00 (dezoito mil reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços
Contrato : 021/2022

Número :

Data :
Data :
Data : 03/01/2022

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

EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860

RUA PROF. ORLANDO CORREA VIANA, N.º 77 - VILA SÃO SEBASTIÃO
SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP.: 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO

CNPJ: 44.211.180/0001-26

Insc. Municipal: 811788

**Nota Fiscal de
Prestação de Serviços**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via: Branca - Destinatário
2ª Via: Verde - Fisco
3ª Via: Amarela - Emissor

Série A

N.º 000001

Data de Emissão da Nota 31 de Janeiro de 2022 Prazo de Validade: Indeterminado

Nome: Município de São José do Barreiro

Endereço: Rua José Bento Teixeira

Cidade: São José do Barreiro Estado: São Paulo

Insc. Inento CNPJ 45.200.623/0001-46

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições:

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Prestação de serviço de		3.500,00
		manutenção, limpeza e		
		conservação da Estação		
		de Tratamento de água		
		(ETA) do município		
		de São José do Barreiro		
		SP.		

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

Gráfica J.G.S. Ltda ME - Rua Manoel V. Bastos, 33 - Bananal SP

Insc. Est. 198.002.666.111 - CNPJ 48.971.485/0001-97

01 TI - 50x3 - de 000.001 a 000.050 - AIDF 03966 - 05/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 21/2022

Processo Administrativo: 21/2022
Processo Nr.: 21/2022
Data do Processo: 03/01/2022
Data da Homologação: 03/01/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 03/01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 21/2022 - DL

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **EDUARDO COSTA DA SILVA CANESTRI 52740661860** Código: 812478 Telefone: 1297593669
Endereço: 10 R PROFESSOR ORLANDO CORREA VIANA, 77, Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 44.211.180/0001-26 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (247); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO
Dotações Utilizadas: 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (247), 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (248)

Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		1.500,00	18.000,00
					Total Geral:	18.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	18.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 3 de Janeiro de 2022

Diretor de Compras



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDUARDO C SILVA CANESTRI
Agência 6680-X
Conta corrente 8278-3
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	08/02/2022 15:06:54
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	08/02/2022 17:06:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO****Ordem de Pagamento**

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

Data: 08/02/2022
N. da Ordem : 287/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 8/2022
Vencimento : 31/12/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	37	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	16.500,00

Credor: **812157 CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805**
Endereço: R RUA PROJETADA, 128, *****
C.N.P.J.: 36.931.220/0001-86
Banco:

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

UF: SP
Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 1.500,00

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.500,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
33660 BB/73302-4/CFRH - 73302-4		1.500,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

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

Data: 27/01/2022
Nº da Liquidação: 417/22
Global
Processo : AF-8/2022

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000247
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	37/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.000,00	Total (B):	1.500,00
		Saldo (A - B):	16.500,00

Credor: 812157 CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805
Endereço: R RUA PROJETADA, 128, ***** Cidade: São José do Barreiro
C.N.P.J.: 36-931-220/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.500,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato : 008/2022

Data : 03/01/2022

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

Responsável

Data : 27/01/2022

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 03/01/2022
Nº do empenho : 37/22
Global
Processo : AF-8/2022

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000247

Dotação Inicial: 180.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 180.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 18.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 18.000,00
Saldo (A - B) : 162.000,00

Credor: 812157 CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805

Endereço: R RUA PROJETADA, 128, *****

C.N.P.J.: 36.931.220/0001-86

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1297589363

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.000,00

Fica empenhada a importância de 18.000,00 (dezoito mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 008/2022

Número :

Data :

Data :

Data : 03/01/2022

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

CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805

RUA PROJETADA, Nº 128 - CENTRO
SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP.: 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO

CNPJ: 36.931.220/0001-86

Insc. Est.:

NIRE: 35-8-4414235-1

Insc. Municipal: 811557

**Nota Fiscal de
Prestação de Serviços**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via: Branca - Destinatário
2ª Via: Azul - Fisco
3ª Via: Amarela - Fixa

Série A

N.º 000027

Data de Emissão da Nota 31 de Junho de 2022

Nome: Município de São José do Barreiro

Endereço: Rua José Bento Teixeira

Cidade: São José do Barreiro Estado: SP

Insc. Santa CNPJ 45.200.623/0001-96

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições:

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		Prestação de Serviços de Manutenção, limpeza e conservação da Estação de Tratamento de água (E.T.A.)		1500,00

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 1500,00

R\$

Gráfica J.G.S. Ltda ME - Rua Manoel V. Bastos, 33 - Bananal SP

Insc. Est. 198.002.666.111 - CNPJ 48.971.485/0001-97

01 TI - 50x3 - de 000.001 a 000.050 - AIDF 03853 - 27/04/20

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1500,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 8/2022

Processo Administrativo: 8/2022
Processo Nr.: 8/2022
Data do Processo: 03/01/2022
Data da Homologação: 03/01/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 03/01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 8/2022 - DL

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA 41173300805** Código: 812157 Telefone: 1297589363
Endereço: R RUA PROJETADA, 128, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 36.931.220/0001-86 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (247); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO
Dotações Utilizadas: 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (247), 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (248)

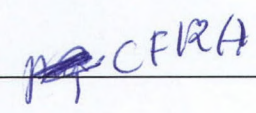
Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		1.500,00	18.000,00
					Total Geral:	18.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	18.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 3 de Janeiro de 2022


Diretor de Compras



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6680-X
Conta corrente 73302-4 P M S JOSE BARREIRO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 146721954
CPF 411.733.008-05
Nome favorecido CALEO AUGUSTO DE JESUS DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.801
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data transferência 08/02/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13E06E677EE0676E

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS

08/02/2022 17:01:49

JB511081 ALEXANDRE BRAGA

08/02/2022 17:01:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 08/02/2022

N. da Ordem : 288/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 251/2022

Vencimento : 28/02/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.01	- Setor de Agricultura
Funcional:	20.606.0016	- DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade:	2.020	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOUREIRO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOUREIRO

Número do empenho :	444	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.200,00	Valor da ordem :	2.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.200,00	Total (B) :	2.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811879 LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627879

Endereço: R ARLINDO MARCELO , 45

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 31.945.729/0001-64

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.200,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.200,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33660 BB/73302-4/CFRH - 73302-4

2.200,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 27/01/2022
Nº do empenho : 444/22
Ordinário
Processo : AF-251/2022

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

on

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.01 - Setor de Agricultura
Funcional: 20.606.0016 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Projeto/Atividade: 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000227

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	2.800,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	5.000,00
		Saldo (A - B) :	95.000,00

Credor: 811879 LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627879

Endereço: R ARLINDO MARCELO , 45

C.N.P.J.: 31.945.729/0001-64

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1292509463

Fax:

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.200,00

Fica empenhada a importância de 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Data: 27/01/2022

Responsável

CCOSTA & LIMA

Nota Fiscal de Serviços Sobre Qualquer Natureza

Lucas Costa da Silva Lima

Nº 046

CEL. (12) 99250-9493

SÉRIE A

Rua Arlindo Macedo, n.º 45

Insc. Municipal 811 379

São José do Barreiro

Est. de São Paulo

CPF 398 996 278 79

CNPJ 31 945 729/0001-64

Data Emissão: 31 de Janeiro de 2022 Nat. Operação: Prestação Serviços

Nome/Empresa: Município de São José do Barreiro

Endereço: Rua José Bento Texeira, 45

Município: São José do Barreiro Estado: SP CEP: 12.830-000

CNPJ / CPF: 15.200.623/0001-46 Insc. Estadual:

Condições Pagto.: Insc. Municipal:

Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unit.	P. TOTAL
	Prestação de serviços de manutenção e limpeza de caixas d'água na Estação de Tratamento (ETA) do Município		2.200,00

Novagraf Artes Gráficas Ltda - ME rua francisco novaes, 1045
cruzeiro-sp cnpj 48 895 925/0001-05 l. est. 282 017 093 117
01 ds. 50x8 001 a 050 AIDF 11380 12-18

Valor dos Serviços

TOTAL DA NOTA

2.200,00

2.200,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 251/2022

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

Compra Direta Nr.: 142/2022
Data da Compra: 24/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **LUCAS COSTA DA SILVA LIMA 39899627879**
Endereço: R ARLINDO MARCELO , 45
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000
CNPJ: 31.945.729/0001-64 Inscrição Estadual:

Código: 811879 Telefone: 1292509463
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA) DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		2.200,00	2.200,00
					Total Geral:	2.200,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.200,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 24 de Janeiro de 2022

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 197/2022

Data: 24/01/2022

Nr. por Centro de Custo: 8

Folha: 1/1

☐ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico

Código da Dotação :

Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

Local de Entrega: 3 - Setor de Saneamento Básico

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (ETA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO.

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Augusto Cesar Pimentel Coelho:.....

São José do Barreiro, 24 de Janeiro de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
☒ Não há recurso

CONTABILIDADE

☒ Há dotação - Ficha ()
☒ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome P M S JOSE BARREIRO
Agência 6680-X
Conta corrente 73302-4

Creditado

Nome LUCAS COSTA DA SILVA LIMA
Agência 6680-X
Conta corrente 510006667-5
Variação 51
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	08/02/2022 15:46:22
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	08/02/2022 17:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 08/02/2022

N. da Ordem : 303/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano: 15/2022

Vencimento : 31/12/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.140	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	0.01.140	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	45	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da ordem :	1.500,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	18.000,00	Total (B) :	1.500,00
		Saldo (A - B) :	16.500,00

Credor: 812240 GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838

Endereço: R PROF ORLANDO CORREIA VIANA,112 - *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 39.923.336/0001-61

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.500,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.500,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3

1.500,00

Ordem de pagamento : Em 08/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 08/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 27/01/2022
Nº da Liquidação: 399/22
Global
Processo : AF-15/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.0.01.140 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000248
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	45/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	18.000,00	Valor da liquidação:	1.500,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	18.000,00	Total (B):	1.500,00
		Saldo (A - B):	16.500,00

Credor: 812240 GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838

Endereço: R PROF ORLANDO CORREIA VIANA,112 - *****

Cidade: São José do Barreiro

C.N.P.J.: 39-923-336/0001-61

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.500,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato : 015/2022

Data : 03/01/2022

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

Responsável

Data : 27/01/2022

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 03/01/2022

Nº do empenho : 45/22

Global

Processo : AF-15/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.140 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000248

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 18.000,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 18.000,00
Saldo (A - B) : 32.000,00

Credor: 812240 GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838

Endereço: R PROF ORLANDO CORREIA VIANA, 112 - *****

C.N.P.J.: 39.923.336/0001-61

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1296357184

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 18.000,00

Fica empenhada a importância de 18.000,00 (dezoito mil reais)

Fundamento legal :

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

Contrato : 015/2022

Data :

Data :

Data : 03/01/2022

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

DINHO TAVARES

GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838

RUA PROF. ORLANDO CORREIA VIANA, N.º 112 - VILA SÃO SEBASTIÃO
SÃO JOSÉ DO BARREIRO - CEP.: 12.830-000 - EST. DE SÃO PAULO

CNPJ: 39.923.336/0001-61

Insc. Est.:

Insc. Municipal: 811630

NIRE:

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª Via: Branca - Destinatário
2.ª Via: Verde - Fisco
3.ª Via: Amarela - Fina

Série A

N.º 000015

Data de Emissão da Nota 31 de Jan de 2022 Prazo de Validade: Indeterminado

Nome: Município de São José do Barreiro

Endereço: Rua José Bento Durcino, nº: 45

Cidade: São José do Barreiro Estado: São Paulo

Insc. ciente CNPJ 45.200.623/0001-46

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições:

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
02	mês	Prestação de serviço de manutenção, limpeza e conservação da Estação de tratamento de água do município de São José do Barreiro		1.500,00
		PC: 15/2022		

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 1.500,00

Gráfica J.G.S. Ltda ME - Rua Manoel V. Bastos, 33 - Bananal SP

Insc. Est. 198.002.666.111 - CNPJ 48.971.485/0001-97

01 TI - 50x3 - de 000.001 a 000.050 - AIDF 03883 - 27/11/20

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.500,00

Recebi de GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838,
os serviços prestados constantes da nota fiscal indicada ao lado

em _____ - _____ - _____ ass. _____

Série A

N.º 000015

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 15/2022

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

Processo Administrativo:	15/2022
Processo Nr.:	15/2022
Data do Processo:	03/01/2022
Data da Homologação:	03/01/2022
Sequência da Adjudicação:	1
Data da Adjudicação:	03/01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 15/2022 - DL

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

Folha: 1/1

Fornecedor: GERALDO TAVARES DA SILVA 39899621838
Endereço: R PROF ORLANDO CORREIA VIANA,112 - *****
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000
CNPJ: 39.923.336/0001-61 Inscrição Estadual:

Código: 812240 Telefone: 1296357184
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão:	09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo:	6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso:	1-110 - GERAL TESOURO (247); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO
Dotações Utilizadas:	2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (247), 2.014.3.3.90.39.00.00.00.00 (248)

Condições de Pagto:	CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:	
Local de Entrega:	PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA		1.500,00	18.000,00
					Total Geral:	18.000,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	18.000,00

São José do Barreiro, 3 de Janeiro de 2022

Diretor de Compras

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome GERALDO TAVARES DA SILVA
Agência 6680-X
Conta corrente 510195646-1
Variação 51
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	08/02/2022 14:15:05
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	08/02/2022 16:44:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 11/02/2022
N. da Ordem : 378/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 138/2022
Vencimento : 20/02/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.140	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	0.01.140	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	175	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.088,50	Valor da ordem :	2.088,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.088,50	Total (B) :	2.088,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 809658 EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

Endereço: RUA COM. LUIZ FERREIRA, S/N

C.N.P.J.: 58.537.952/0001-29

Banco:

Cidade: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	2.088,50
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 2.088,50 (dois mil oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	2.088,50
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3

Núm.Docto.

Valor

2.088,50

Ordem de pagamento : Em 11/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/01/2022

Nº do empenho : 175/22

Ordinário

Processo : AF-138/2022

ex

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000245

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	3.447,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	2.088,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	5.535,50
		Saldo (A - B) :	44.464,50

Credor: 809658 EDSON DO PRADO BARREIRO - ME

Endereço: RUA COM. LUIZ FERREIRA, S/N

C.N.P.J.: 58.537.952/0001-29

Banco:

Cidade: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 12-31171134

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.088,50

Fica empenhada a importância de 2.088,50 (dois mil oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE EDSON DO PRADO BARREIRO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000494 SÉRIE 001
EMISSION: 20/01/2022 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 2.088,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EDSON DO PRADO BARREIRO ME RUA RUA COMENDADOR LUIZ FERREIRA, 72 - Centro - CEP:12830-000 - SAO JOSE DO BARREIRO - SP TEL: (12)3117-1134		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000494 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0158 5379 5200 0129 5500 1000 0004 9418 3230 3125 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 PRODUTOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220085329377 20/01/2022 08:23:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643001209116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 58.537.952/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46		20/01/2022
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/01/2022
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	FONE / FAX (12)9135-5237	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:12:16

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	656,85	2.088,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
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	CPQOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000479	TUBO PVC RIG. ESGOTO100MM X 6M	39172300	0500	5405	BR	10,000	105,000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000475	TUBO PVC RIG. SOLDAVEL CL 15 50MM	39172300	0500	5405	BR	1,000	116,000	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000473	TUBO PVC RIG. SOLDAVEL CL 15 25MM	39172300	0500	5405	BR	5,000	28,000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001199	LUVA SOLDAVEL 75MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	82,000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001198	LUVA SOLDAVEL 60MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	21,000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	LUVA SOLDAVEL 20MM	39174090	0500	5405	UN	20,000	0,800	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	15,000	1,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001224	CX JOELHO ESGOTO KRONA 90 100MM	39174090	0500	5405	UN	6,000	7,500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	39174090	0500	5405	UN	20,000	0,700	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000144	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	0,800	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	BUCHA SOLDAVEL RED.KRONA 25MMX20MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	0,800	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000129	BUCHA SOLDAVEL RED.TIGRE 32MMX25MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	1,500	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000157	TE SOLDAVEL 32MM	39174090	0500	5405	UN	10,000	6,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000881	REGISTRO ESFERA KRONA 20MM	84818095	0500	5405	UN	10,000	10,000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000884	REGISTRO ESFERA KRONA 50MM	84818095	0500	5405	UN	1,000	29,000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000123	ADAP. SOLDAVEL CURTO 50MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	5,500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	FLANGE SOLDAVEL 32MM	39174090	0500	5405	UN	2,000	28,000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000125	FLANGE SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	FLANGE SOLDAVEL 20MM	39174090	0500	5405	UN	1,000	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	BOIA P/CAIXA 1/2"	84818019	0500	5405	UN	1,000	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000995	ADESIVO PLASTICO 175GR AMANCO	35061090	0102	5102	UN	5,000	16,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. Tributos Federais R\$ 280,92 (13,45%)Tributos Estaduais R\$ 375,93 (18,00%)Tributos Municipais R\$ 0,00 (0,00%)	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 138/2022

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

Compra Direta Nr.: 52/2022
Data da Compra: 17/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **EDSON DO PRADO BARREIRO - ME** Código: 809658 Telefone: 12-31171134
Endereço: RUA COM. LUIZ FERREIRA, S/N Banco:
Cidade: SÃO JOSÉ DO BARREIRO - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 58.537.952/0001-29 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	BR	TUBO PVC RIG. ESGOTO 100MM X 6M		105,00	1.050,00
2	1,00	BR	TUBO PVC RIG. SOLDAVEL CL 15 50MM		116,00	116,00
3	5,00	BR	TUBO PVC RIG. SOLDÁVEL CL 15 25MM		28,00	140,00
4	1,00	UNI	LUVA SOLDÁVEL 75 MM		82,00	82,00
5	10,00	UNI	LUVA SOLDAVEL 60MM		21,00	210,00
6	20,00	UNI	LUVA SOLDAVEL 20MM		0,80	16,00
7	15,00	UNI	LUVA SOLDAVEL 25MM		1,00	15,00
8	6,00	UNI	JOELHO ESGOTO 90 100MM		7,50	45,00
9	20,00	UNI	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM		0,70	14,00

São José do Barreiro, 17 de Janeiro de 2022

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 138/2022

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

Compra Direta Nr.: 52/2022
Data da Compra: 17/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	10,00	UNI	JOELHO SOLDABEL 90 25MM		0,80	8,00
11	10,00	UNI	BUCHA SOLDABEL		0,80	8,00
12	10,00	UNI	BUCHA SOLDABEL 32MMX25MM		1,50	15,00
13	10,00	UNI	TE SOLDABEL 32MM		6,00	60,00
14	10,00	UNI	REGISTRO ESFERA 20MM		10,00	100,00
15	1,00	UNI	REGISTRO ESFERA 50MM		29,00	29,00
16	1,00	UNI	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO 50MM		5,50	5,50
17	2,00	UNI	FLANGE SOLDABEL 32MM		28,00	56,00
18	1,00	UNI	FLANGE SOLDABEL 25MM		13,00	13,00
19	1,00	UNI	FLANGE SOLDABEL 20MM		13,00	13,00
20	1,00	UNI	BOIA PARA CAIXA D'AGUA		13,00	13,00
21	5,00	UNI	ADESIVO PLÁSTICO 175GR		16,00	80,00
					Total Geral:	2.088,50
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.088,50

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 17 de Janeiro de 2022

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 103/2022

Data: 17/01/2022

Nr. por Centro de Custo: 6

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Local de Entrega: 3 - Setor de Saneamento Básico
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	BR	TUBO PVC RIG. ESGOTO 100MM X 6M	0,0000	0,00
2	1	BR	TUBO PVC RIG. SOLDAVEL CL 15 50MM	0,0000	0,00
3	5	BR	TUBO PVC RIG. SOLDÁVEL CL 15 25MM	0,0000	0,00
4	1	UNI	LUVA SOLDÁVEL 75 MM	0,0000	0,00
5	10	UNI	LUVA SOLDAVEL 60MM	0,0000	0,00
6	20	UNI	LUVA SOLDAVEL 20MM	0,0000	0,00
7	15	UNI	LUVA SOLDAVEL 25MM	0,0000	0,00
8	6	UNI	JOELHO ESGOTO 90 100MM	0,0000	0,00
9	20	UNI	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	0,0000	0,00
10	10	UNI	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM	0,0000	0,00
11	10	UNI	BUCHA SOLDAVEL	0,0000	0,00
12	10	UNI	BUCHA SOLDAVEL 32MMX25MM	0,0000	0,00
13	10	UNI	TE SOLDAVEL 32MM	0,0000	0,00
14	10	UNI	REGISTRO ESFERA 20MM	0,0000	0,00
15	1	UNI	REGISTRO ESFERA 50MM	0,0000	0,00
16	1	UNI	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM	0,0000	0,00
17	2	UNI	FLANGE SOLDAVEL 32MM	0,0000	0,00
18	1	UNI	FLANGE SOLDAVEL 25MM	0,0000	0,00
19	1	UNI	FLANGE SOLDAVEL 20MM	0,0000	0,00
20	1	UNI	BOIA PARA CAIXA D'AGUA	0,0000	0,00
21	5	UNI	ADESIVO PLÁSTICO 175GR	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Augusto Cesar Pimentel Coelho:.....

São José do Barreiro, 17 de Janeiro de 2022.

FINANÇAS

(X) Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

(X) Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDSON DO PRADO BARREIRO M
Agência 6680-X
Conta corrente 29-9
Valor 2.088,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	11/02/2022 14:21:11
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	11/02/2022 14:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 11/02/2022
N. da Ordem : 385/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 75/2022
Vencimento : 18/02/2022

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.140	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	0.01.140	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	163	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	3.447,00	Valor da ordem :	3.447,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.447,00	Total (B) :	3.447,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811785 FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR
Endereço: R CAPITAO NECO,710 - ***** Cidade: CRUZEIRO UF: SP
C.N.P.J.: 05.769.795/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	3.447,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 3.447,00 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.447,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3		3.447,00

Ordem de pagamento : Em 11/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 11/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 17/01/2022

Nº do empenho : 163/22

Ordinário

Processo : AF-75/2022

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000245

Dotação Inicial: 50.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 3.447,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 3.447,00
Saldo (A - B) : 46.553,00

Credor: 811785 FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR

Endereço: R CAPITAO NECO,710 - *****

C.N.P.J.: 05.769.795/0001-10

Banco:

Cidade: CRUZEIRO

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231435879

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CONECÇÕES PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS MUNICIPAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.447,00

Fica empenhada a importância de 3.447,00 (três mil quatrocentos e quarenta e sete reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 17/01/2022

RECEBEMOS DE FABIO MATERIAIS CONSTR. SOC. EMP. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001723 SÉRIE 001
EMISSION: 18/01/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - VALOR TOTAL: R\$ 3.447,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001723 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0105 7697 9500 0110 5500 1000 0017 7714 8202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
FABIO MATERIAIS CONSTR. SOC. EMP. R CAPITAL NECO, 710 ***** - CENTRO - CEP: 12701-350 - CRUZEIRO - SP TEL.: (12)3143-5879 prolarcruzeiro@gmail.com 		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 282050931116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.769.795/0001-10		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46		18/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 *****		CENTRO	12830-000	18/01/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO JOSE DO BARREIRO	(12)3117-9200	SP		15:02:50

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	144,77	3.447,00
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	3.447,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3879	AMANCO - JOELHO 45 110 MM MARROM	39174090	0500	5405	PÇ	6,00	390,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8841	TIG CURVA 90 SOLD 110MM (1)	39174090	0500	5405	PC	3,00	369,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 028698 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 144,77 Est.: 413,64 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 75/2022

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

Compra Direta Nr.: 25/2022
Data da Compra: 06/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **FABIO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SOCIEDADE EMPRESAR** Código: 811785 Telefone: 1231435879
Endereço: R CAPITAL NECO,710 - ***** Banco:
Cidade: CRUZEIRO - SP - CEP: 12701-350 Agência:
CNPJ: 05.769.795/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 03 - Setor de Saneamento Básico
Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	PÇ	TIG. CURVA 90 SOLD. 110MM		369,00	1.107,00
2	6,00	UNI	JOELHO 45° 100MM 4"		390,00	2.340,00
					Total Geral:	3.447,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.447,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 6 de Janeiro de 2022

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

RUA JOSÉ BENTO TEIXEIRA Nº 45
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 70/2022

Data: 06/01/2022

Nr. por Centro de Custo: 5

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 6 - Saneamento Básico
Nome do Solicitante: 9 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Local de Entrega: 3 - Setor de Saneamento Básico
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.

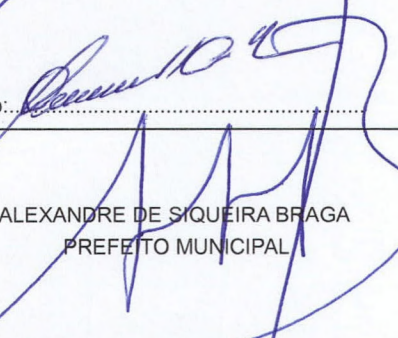
Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	3	PÇ	TIG. CURVA 90 SOLD. 110MM	0,0000	0,00
2	6	UNI	JOELHO 45° 100MM 4''	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

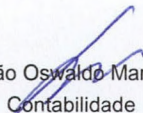
Solicitante: Augusto Cesar Pimentel Coelho: 

São José do Barreiro, 6 de Janeiro de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
☐ Não há recurso

CONTABILIDADE

☒ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ODEMIR FABIO MAT CONSTRU
Agência 449-9
Conta corrente 3971-3
Valor 3.447,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

11/02/2022 14:25:01

11/02/2022 14:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

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

Data: 17/02/2022
N. da Ordem : 448/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 87/2022
Vencimento : 11/01/2023

Órgão:	09	- SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade:	09.03	- Setor de Saneamento Básico
Funcional:	17.512.0011	- SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade:	2.014	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.140	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
Recurso:	0.01.140	- 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Número do empenho :	111	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	43.000,00	Valor da ordem :	3.890,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	43.000,00	Total (B) :	3.890,00
		Saldo (A - B) :	39.110,00

Credor:	810792	G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUI	
Endereço:	R PROJETADA A , 136	Cidade:	Cruzeiro
C.N.P.J.:	03.157.268/0001-20	Inscr.Est./Ident.Prof.:	UF: SP
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (INSUMOS) PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	3.890,00
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/02/2022.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	3.890,00
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33663 BB/73194-3/FUNDO ESP. PETROLEO - 73194-3			3.890,00

Ordem de pagamento : Em 17/02/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/02/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO****Nota de Liquidação**

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

Data: 20/01/2022
Nº da Liquidação: 132/22
Ordinário
Processo : AF-87/2022

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 09.03 - Setor de Saneamento Básico
Funcional: 17.512.0011 - SANEAMENTO BÁSICO
Projeto/Atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.140 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000245
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	111/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	43.000,00	Valor da liquidação:	3.890,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	43.000,00	Total (B):	3.890,00
		Saldo (A - B):	39.110,00

Credor: 810792 G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUI
Endereço: R PROJETADA A , 136 Cidade: Cruzeiro
C.N.P.J.: 03-157-268/0001-20 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS (INSUMOS) PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 3.890,00

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato : 048/2022

Data : 11/01/2022

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

Responsável

Data : 20/01/2022

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

RECEBEMOS DE GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000168652 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RUA A. 136 JARDIM IMPERIAL Cep:12703-580 CRUZEIRO/SP Fone: 1231412144	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000168652 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0103 1572 6800 0120 5500 1000 1686 5219 0309 5186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VD P CONS FIN/N CONT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220087983440 20/01/2022 15:30:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282057030118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 03.157.268/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DE EMISSÃO 20/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000
ENDEREÇO RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO SÃO JOSE DO BARREIRO	FONE/FAX 01231171288	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
FATURA			
001	19/02/2022	3.890,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		700,20		0,00		0,00		3.890,00	
3.890,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.890,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO GHR6F25	UF SP	CNPJ/CPF 14.895.050/0001-99	
RAZÃO SOCIAL W TRANSPORTES LTDA - CRUZEIRO		MUNICÍPIO CRUZEIRO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 282066698118		
ENDEREÇO RUA A 136C							
QUANTIDADE 24	ESPECIE UNIDADES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PA1251000009	HIPOCLORITO DE SÓDIO ABNT (SOLUÇÃO) EM BOMBONA DE 50 KG NH ONU 1791, HIPOCLORITO, SOLUÇÃO, 8 ,GE III	28289011	000	5101	KG	1.000,0000	3,4000	3.400,00	3.400,00	612,00	0,00	18,00%	0,00%
PA1220000019	ACIDO FLUOSSILICICO (SOLUÇÃO) EM BOMBONA DE 50 KG NH ONU 1778, ACIDO FLUORSILICICO, 8 ,GE II	28111940	000	5101	KG	200,0000	2,4500	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMACOES DE ENTREGA Cidade: SAO JOSE DO BARREIRO/SP , Endereco: RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45, Bairro: CENTRO, Contato: CARLOS, Horário Recebimento: SEG a SEX: 700 ate 1100 e da 1200 ate 1600 Nao recebe noite. Espaço para Manobrar ate TRUCK. Protocolo: 135220087983440 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 87/2022

Processo Administrativo: 43/2022
Processo Nr.: 43/2022
Data do Processo: 10/01/2022
Data da Homologação: 11/01/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 11/01/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 43/2022 - DL

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **G R INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PROD. QUI** Código: 810792 Telefone: 1231412144
Endereço: R PROJETADAA, 136 Banco:
Cidade: Cruzeiro - SP - CEP: 12701-970 Agência:
CNPJ: 03.157.268/0001-20 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
Unidade: 01 - Setor de Agricultura
Centro de Custo: 11 - Setor de Agricultura
Fonte de Recurso: 1-110 - GERAL TESOURO (244); 01-140 ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO
Dotações Utilizadas: 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (244), 2.014.3.3.90.30.00.00.00.00 (245)

Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS (INSUMOS) PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12.000,00	KG	HIPOCLORITO DE SÓDIO - B.B 50 KG		3,40	40.800,00
2	1.200,00	KG	ÁCIDO FLUOSSILICICO - B.B 50 KG		2,45	2.940,00
					Total Geral:	43.740,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	43.740,00

São José do Barreiro, 11 de Janeiro de 2022

Diretor de Compras



**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

Nº: 001/2022

De: Compras

Para: GR Industria, Comercio e Transporte de Produtos Químicos LTDA

PEDIDO DE INSUMO PARA ETA

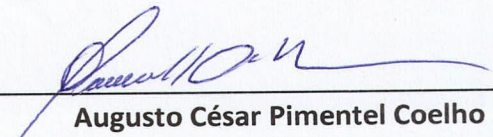
Venho por meio de este solicitar a entrega dos itens descritos abaixo:

1.000 Kg de Hipoclorito de Sódio 12% - bomba de 50Kg

200 Kg de Ácido Fluossilicico - bomba 50Kg

Sem mais!

São Jose do Barreiro, 05 de janeiro de 2022.



Augusto César Pimentel Coelho
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome G R I C T P QUIMICOS LTDA
Agência 3358-8
Conta corrente 4569-1
Valor 3.890,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	17/02/2022 15:47:30
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	17/02/2022 16:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.