

São José do Barreiro, 28 de novembro de 2022.

OF.GP n.º 96/2022

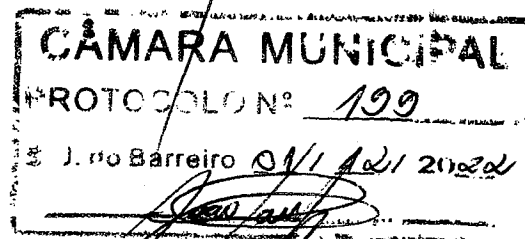
Excelentíssimo Senhor,

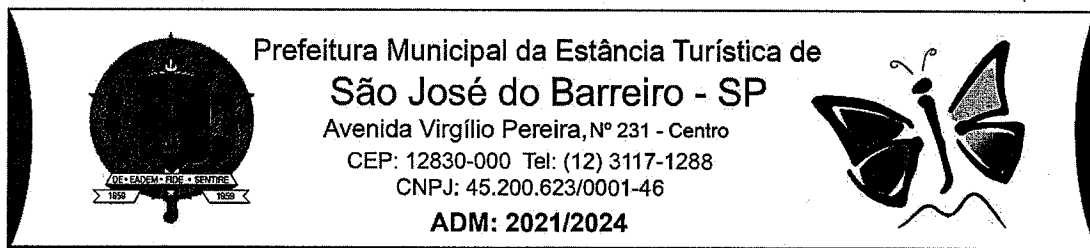
Encaminho a Vossa Excelência, resposta do requerimento n.º 41 ao 45/2022, conforme solicitado no Ofício n.º 048, desta Casa Legislativa.

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, 28 de novembro de 2022.

REF: Requerimento n.º 42/2022

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 42/2022, encaminho à Vossa Excelência, as informações solicitadas no requerimento acima referenciado, cópia digital dos documentos solicitados.

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

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

Ordem de Pagamento

Data: 16/03/2022

N. da Ordem 957/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 478/2022

Vencimento : 23/03/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	01	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01.01	- Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional:	04.122.0001	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 935

Valor do empenho : 885,36

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 885,36

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 885,36

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 885,36

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 885,36

Fica autorizado o pagamento de 885,36 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/03/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

885,36

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

885,36

Ordem de pagamento : Em 16/03/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/03/2022 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: 22/02/2022

Nº do empenho : 935/22

Ordinário

Processo : AF-478/2022

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
 Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
 Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
 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: 000005

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	29,70
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	885,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	915,06
		Saldo (A - B) :	9.084,94

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 885,36

Fica empenhada a importância de 885,36 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

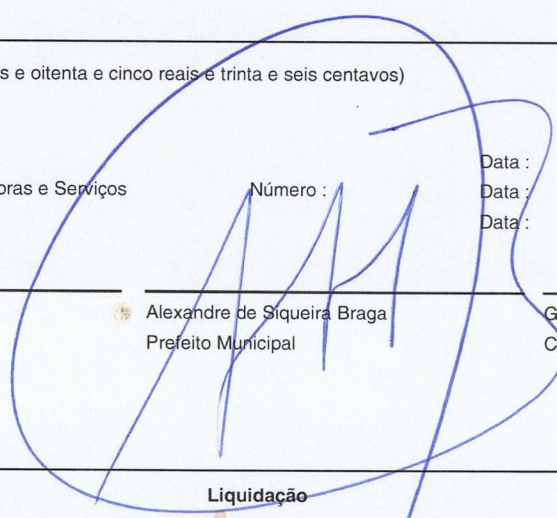
Data :

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 ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0217 8395 3600 0106 5500 1000 0000 0110 1050 0084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220243249035 - 22/02/2022 14:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 22/02/2022	
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 885,36	
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 885,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	12,0000	73,7800	885,36					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 478/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 304/2022
Data da Compra: 24/02/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
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 REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	12,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		73,78	885,36
					Total Geral:	885,36
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	885,36

São José do Barreiro, 24 de Fevereiro 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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 380/2022

Data: 21/02/2022

Nr. por Centro de Custo: 10

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Nome do Solicitante: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Local de Entrega: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO
DE REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	12	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

BEATRIZ DE CARVALHO GRADCHAMP MARTINS:.....

São José do Barreiro, 21 de Fevereiro de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
☐ Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

☐ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

Quem vai receber?

E ELISETE GONCALVES S. O. S
17.839.536/0001-06

Valor a ser pago Instituição
R\$ 885,36 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 17839536000106

Data do Pagamento
16/03/2022

Assinatura realizada com sucesso!



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.25
6680X06680 0003

Comprovante Pix

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

AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220316145247257092862

CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46

VALOR: 885,36

TARIFA: 8,76

DATA: 16/03/2022 - 12:04:55

PAGO PARA: Elisete Goncalves da Silva de Olivei

CNPJ: 17.839.536/0001-06

CHAVE PIX: 17839536000106

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/03/2022 - 12:04:56

=====

DOCUMENTO: 031605

AUTENTICACAO SISBB: B.801.C09.CA2.B57.97F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Data: 14/04/2022

N. da Ordem 1674/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 768/2022

Vencimento : 22/04/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 1360

Valor do empenho : 996,60

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 996,60

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 996,60

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 996,60

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 812526 ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 996,60

Fica autorizado o pagamento de 996,60 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/04/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 996,60

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto. Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

996,60

Ordem de pagamento : Em 14/04/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 14/04/2022 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: 21/03/2022
Nº do empenho : 1360/22
Ordinário
Processo : AF-768/2022

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

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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: 000005

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	3.709,89
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	996,60
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	4.706,49
		Saldo (A - B) :	5.293,51

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231448431
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 996,60

Fica empenhada a importância de 996,60 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta 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 ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.002
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0317 8395 3600 0106 5500 1000 0000 0217 0407 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220376010070 - 22/03/2022 13:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	22/03/2022
ENDEREÇO R JOSE BENTO TELXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 996,60	
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 996,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEICAÇÃO	21069090	0400	5102	UN	18,0000	55,3667	996,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 768/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 517/2022
Data da Compra: 17/03/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
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 REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	18,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		55,3667	996,60
					Total Geral:	996,60
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	996,60

São José do Barreiro, 17 de Março 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**

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231

C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288

CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 603/2022**Data: 17/03/2022****Nr. por Centro de Custo: 14**

Folha: 1/1

☐ Execução de Serviço☐ Execução de Obra☐ Compra**SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS****SOLICITANTE:****Centro de Custo:** 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências**Código da Dotação :****Nome do Solicitante:** 1 - GABINETE DO PREFEITO**Local de Entrega:** 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências**Destinação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO
DE REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.**Identificação:****Observações:****ITENS SOLICITADOS:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	18	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 17 de Março de 2022.

FINANÇAS☒ Há recurso ()
☐ Não há recursoGALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças**CONTABILIDADE**☐ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotaçãoJoão Oswaldo Martins
ContabilidadeALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3321416164235521
14/04/2022 16:20:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220414151815996513930
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 996,60
TARIFA: 9,86
DATA: 14/04/2022 - 16:19:49
DESCRICAO: N F 2 EMPENHO 1360.

PAGO PARA: Elisete Goncalves da Silva de Olivei
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 14/04/2022 - 16:19:50

DOCUMENTO: 041401
AUTENTICACAO SISBB: 6.E2F.DA8.9C9.23D.E7F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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

Data: 20/05/2022

N. da Ordem **2598/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1021/2022

Vencimento : 07/05/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01	- Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 1816

Valor do empenho : 552,47

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 552,47

Pagamentos anteriores : 404,00

Valor da ordem : 148,47

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 552,47

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 148,47

Fica autorizado o pagamento de 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2022.

Luiz Alberto D'Ávila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar :

148,47

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

148,47

Ordem de pagamento : Em 20/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/05/2022 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

Ordem de Pagamento

Data: 20/05/2022
N. da Ordem: 2597/22
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 1021/2022
Vencimento : 07/05/2022

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

Órgão: 01	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01	- Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOURE
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURE

Número do empenho : 1816	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 552,47	Valor da ordem : 404,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 552,47	Total (B) : 404,00
	Saldo (A - B) : 148,47

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI		UF: SP
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****	Cidade: São José do Barreiro	
C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06	Inscr.Est./Ident.Pro	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 404,00
Fica autorizado o pagamento de 404,00 (quatrocentos e quatro reais)	

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 404,00
---------------------	------	--------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		404,00

Ordem de pagamento : Em 20/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 20/05/2022 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: 05/04/2022
Nº do empenho : 1816/22
Ordinário
Processo : AF-1021/2022

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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: 000005

Dotação Inicial: 10.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 10.000,00

Empenhos anteriores : 8.006,29
Valor do empenho : 552,47
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.558,76
Saldo (A - B) : 1.441,24

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 552,47

Fica empenhada a importância de 552,47 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 07/04/2022
Nº da Liquidação: 1978/22
Ordinário
Processo : AF-1021/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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: 000005
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	1816/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	552,47	Valor da liquidação:	404,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	552,47	Total (B):	404,00
		Saldo (A - B):	148,47

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

C.N.P.J.: 17-839-536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	404,00
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 404,00 (quatrocentos e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 07/04/2022

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 07/04/2022
Nº da Liquidação: 1979/22
Ordinário
Processo : AF-1021/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
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: 000005
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	1816/22	Liquidações Anteriores:	404,00
Valor do empenho :	552,47	Valor da liquidação:	148,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	552,47	Total (B):	552,47
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Cidade: São José do Barreiro
C.N.P.J.: 17-839-536/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	148,47
------------------------------	---------------	--------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 148,47 (cento e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Fundamento legal : Data :

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

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 07/04/2022

Responsável

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.000 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0417 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0018 0641 7061 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 643014843111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	07/04/2022
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	404,00
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	404,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	10,0000	40,4000	404,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.001 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0417 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0118 0641 7069 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 643014843111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	07/04/2022
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	148,47
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	148,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	6,0000	24,7450	148,47					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1021/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 709/2022
Data da Compra: 04/04/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
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 REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		40,40	404,00
2	6,00	UNI	REFEIÇÃO - LANCHE		24,745	148,47
					Total Geral:	552,47
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	552,47

São José do Barreiro, 4 de Abril 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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 803/2022

Data: 01/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 18

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Nome do Solicitante: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Local de Entrega: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA REUNIÕES DO GABINETE.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
2	6	UNI	REFEIÇÃO - LANCHE	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 1 de Abril 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



Emissão de comprovantes

G3362009504257491
20/05/2022 10:07:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.46
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220520125849547323378
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 552,47
DATA: 20/05/2022 - 10:07:15
DESCRICAO: N F 1000 E 1001, LIQUIDAÇÕES 1978 E 1979.

PAGO PARA: Elisete Goncalves da Silva de Olivei
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 10:07:16

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 2.584.127.7AB.601.D6D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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: 12/07/2022

N. da Ordem 3912/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 1823/2022

Vencimento : 20/07/2022

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	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho : 3315	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.990,50	Valor da ordem : 1.990,50
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.990,50	Total (B) : 1.990,50
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DO GRUPO "QUADRILHA CARUNXÚ DI MIÓ" NA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTIVAL DE INVERNO".

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 1.990,50
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 1.990,50 (um mil novecentos e noventa reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/07/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 1.990,50
---------------------	------	----------------------------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.

Valor

33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3

1.990,50

Ordem de pagamento : Em 12/07/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/07/2022 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: 15/06/2022

Nº do empenho : 3315/22

Ordinário

Processo : AF-1823/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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: 150.000,00
Suplementações: 70.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 220.000,00

Empenhos anteriores : 200.357,13
Valor do empenho : 1.990,50
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 202.347,63
Saldo (A - B) : 17.652,37

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÕES DO GRUPO "QUADRILHA CARUNXÚ DI MIÓ" NA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "FESTIVAL DE INVERNO".

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.990,50

Fica empenhada a importância de 1.990,50 (um mil novecentos e noventa 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 ELISETTE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETTE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0617 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0210 5305 4503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220806778128 - 20/06/2022 13:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 20/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.990,50	
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 1.990,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	45,0000	39,9000	1.795,50					
02	REFRIGERANTE 2L	22021000	0400	5102	LT	15,0000	13,0000	195,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1823/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1306/2022
Data da Compra: 14/06/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Setor de Administração Geral
Centro de Custo: 19 - Administração Geral
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 REFEIÇÕES PARA O GRUPO "QUADRILHA CARUNXÚ DÍ MÍO" QUE SE APRESENTARÁ NA PRAÇA CORONEL CUNHA LARA NO DIA 18/06/2022 NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	45,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		39,90	1.795,50
2	15,00	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS		13,00	195,00
					Total Geral:	1.990,50
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.990,50

São José do Barreiro, 14 de Junho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1431/2022

Data: 14/06/2022

Nr. por Centro de Custo: 234

Folha: 1/1

☐ Execução de Serviço

☐ Execução de Obra

☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 19 - Administração Geral

Nome do Solicitante: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Local de Entrega: 1 - Setor de Administração Geral

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O GRUPO "QUADRILHA CARUNXÚ DÍ MÍO" QUE SE APRESENTARÁ NA PRAÇA CORONEL CUNHA LARA NO DIA 18/06/2022 NO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

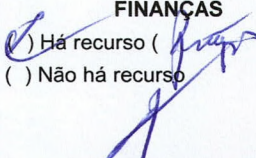
ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	45	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
2	15	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 14 de Junho de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
☐ Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

☐ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3341215484044101
12/07/2022 16:41:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.37
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220712185544362236681
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.990,50
TARIFA: 10,00
DATA: 12/07/2022 - 16:37:57
DESCRICAO: N F 1002 EMPENHO 3315.

PAGO PARA: Elisete Goncalves da Silva de Olivei
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 12/07/2022 - 16:37:58

=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: 1.F23.45E.68F.402.DB3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Data: 28/07/2022

N. da Ordem 4292/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2108/2022

Vencimento : 11/08/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02	- Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 3840	Pagamentos anteriores : 3.594,60
Valor do empenho : 5.478,60	Valor da ordem : 1.884,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 5.478,60	Total (B) : 5.478,60
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 812526 ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 1.884,00
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 1.884,00 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/07/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.884,00
---------------------	------	----------------------------

Recursos:

Conta Banco

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

Núm.Docto.	Valor
	1.884,00

Ordem de pagamento : Em 28/07/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/07/2022 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**

Ordem de Pagamento

Data: 28/07/2022

N. da Ordem 4291/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano: 2108/2022

Vencimento : 11/08/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02	- Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3840	Pagamentos anteriores :	1.840,20
Valor do empenho :	5.478,60	Valor da ordem :	1.754,40
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.478,60	Total (B) :	3.594,60
		Saldo (A - B) :	1.884,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.754,40
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.754,40 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/07/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.754,40
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

1.754,40

Ordem de pagamento : Em 28/07/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/07/2022 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****Ordem de Pagamento**

Data: 28/07/2022

N. da Ordem 4290/22

Parcial

Processo :

Nº AF/Ano: 2108/2022

Vencimento : 11/08/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade:	10.02	- Setor de Turismo
Funcional:	23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade:	2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho :	3840	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	5.478,60	Valor da ordem :	1.840,20
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	5.478,60	Total (B) :	1.840,20
		Saldo (A - B) :	3.638,40

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.840,20
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.840,20 (um mil oitocentos e quarenta reais e vinte centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/07/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.840,20
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto. Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

1.840,20

Ordem de pagamento : Em 28/07/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/07/2022 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: 11/07/2022

Nº do empenho : 3840/22

Ordinário

Processo : AF-2108/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266

Dotação Inicial: 30.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 30.000,00

Empenhos anteriores : 1.633,65
Valor do empenho : 5.478,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 7.112,25
Saldo (A - B) : 22.887,75

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 5.478,60

Fica empenhada a importância de 5.478,60 (cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta 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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Liquidação

Data: 11/07/2022

Nº da Liquidação: 4295/22

Ordinário

Processo : AF-2108/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	3840/22	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	5.478,60	Valor da liquidação:	1.840,20
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.478,60	Total (B):	1.840,20
		Saldo (A - B):	3.638,40

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

C.N.P.J.: 17-839-536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.840,20
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.840,20 (um mil oitocentos e quarenta reais e vinte centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 11/07/2022

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

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

Data: 11/07/2022

Nº da Liquidação: 4296/22

Ordinário

Processo : AF-2108/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	3840/22	Liquidações Anteriores:	1.840,20
Valor do empenho :	5.478,60	Valor da liquidação:	1.754,40
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.478,60	Total (B):	3.594,60
		Saldo (A - B):	1.884,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

C.N.P.J.: 17-839-536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.754,40
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.754,40 (um mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 11/07/2022

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

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

Nota de Liquidação

Data: 11/07/2022
Nº da Liquidação: 4297/22
Ordinário
Processo : AF-2108/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266
Nº Docto. Fiscal:
Tipo Docto. Fiscal:

Número do empenho :	3840/22	Liquidações Anteriores:	3.594,60
Valor do empenho :	5.478,60	Valor da liquidação:	1.884,00
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	5.478,60	Total (B):	5.478,60
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Cidade: São José do Barreiro
C.N.P.J.: 17-839-536/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: SP

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALIMENTAÇÕES DE GRUPOS CULTURAIS, POLICIAMENTO E EQUIPES DE SAÚDES QUE ATUARAM NO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral :	1.884,00
------------------------------	---------------	----------

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 1.884,00 (um mil oitocentos e oitenta e quatro reais)

Fundamento legal :

Data :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

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

Responsável

Data : 11/07/2022

Galdino Dias dos Santos

Chefe de Finanças

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.004
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0410 8038 5009 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 643014843111		Nº 000.001.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220914101386 - 11/07/2022 16:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	11/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	CENTRO	12830-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Jose do Barreiro		SP	

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	1.840,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,20

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	REFRIGERANTE	22021000	0400	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00					
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	38,0000	42,9000	1.630,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220717839536000106550010000010041080385009	ID1101103522071783953600010655001000001004108038500901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
17.839.536/0001-06	12/07/2022 às 13:58:03-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDEREÇO: AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA,231

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220919660787	12/07/2022 às 13:59:18-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.005
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.001.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0510 1069 4026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220914158218 - 11/07/2022 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 11/07/2022
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.754,40	
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 1.754,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00					
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	36,0000	42,9000	1.544,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220717839536000106550010000010051010694026	ID1101103522071783953600010655001000001005101069402601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
17.839.536/0001-06	12/07/2022 às 13:49:26-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ITEM 1: REFRIGERANTE - ENDEREÇO: AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA,231

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220919615545	12/07/2022 às 13:53:24-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0310 4638 4006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220914034326 - 11/07/2022 16:35
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	11/07/2022
ENDEREÇO R JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.884,00	
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 1.884,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT LANCHE	21069090	0400	5102	UN	24,0000	29,0000	696,00					
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	60,0000	19,8000	1.188,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220717839536000106550010000010031046384006	ID1101103522071783953600010655001000001003104638400601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
17.839.536/0001-06	12/07/2022 às 14:02:05-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDEREÇO: AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA,231

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220919703866	12/07/2022 às 14:05:06-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2108/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1526/2022
Data da Compra: 05/07/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 02 - Setor de Turismo
Centro de Custo: 17 - Turismo
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 PIZZA E REFRIGERANTE PARA CONSUMO DOS MEMBROS DAS QUADRILHAS "TICO TICO BIRO BIRO" E "CARUNCHO DE MILHO" DO MUNICIPIO DE QUELUZ QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 08/07 E 10/07.

Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA A EQUIPE DA POLICIA MILITAR, MOTORISTAS, E ENFERMEIRAS DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	30,00	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS		14,00	420,00
2	74,00	UNI	PIZZA		42,90	3.174,60
3	24,00	UNI	LANCHE		29,00	696,00
4	60,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		19,80	1.188,00
					Total Geral:	5.478,60
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	5.478,60

São José do Barreiro, 5 de Julho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1662/2022

Data: 05/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 30

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 17 - Turismo
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 2 - Setor de Turismo
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PIZZA E REFRIGERANTE PARA CONSUMO DOS MEMBROS DAS QUADRILHAS "TICO TICO BIRO BIRO" E "CARUNCHO DE MILHO" DO MUNICÍPIO DE QUELUZ QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 08/07 E 10/07.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA A EQUIPE DA POLICIA MILITAR, MOTORISTAS, E ENFERMEIRAS DE PLANTÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO "FESTA DE SÃO JOSÉ 2022".

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	30	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS	0,0000	0,00
2	74	UNI	PIZZA	0,0000	0,00
3	24	UNI	LANCHE	0,0000	0,00
4	60	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Ana Paula Almeida:.....

São José do Barreiro, 5 de Julho de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
() Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

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

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3362810515796711
28/07/2022 10:59:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.26
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220728134139625713131
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 5.478,60
TARIFA: 10,00
DATA: 28/07/2022 - 10:57:29
DESCRICAO: N Fs 1004, 1005 e 1003.

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 10:57:30

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 6.257.ED2.A34.8F6.EDC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 12/08/2022
N. da Ordem: 4711/22
Total:
Processo :
Nº AF/Ano: 2407/2022
Vencimento : 02/09/2022

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP
Recurso: 0.05.302	- 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Número do empenho : 4412	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 7.316,40	Valor da ordem : 7.316,40
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 7.316,40	Total (B) : 7.316,40
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI		
Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****	Cidade: São José do Barreiro	UF: SP
C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06	Inscr. Est./Ident. Pro	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados	Total geral : 7.316,40
--------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 7.316,40 (sete mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/08/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar : 7.316,40
---------------------	------	----------------------------

Recursos:

Conta Banco	Núm. Docto.	Valor
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8		7.316,40

Ordem de pagamento : Em 12/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 12/08/2022 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: 01/08/2022

Nº do empenho : 4412/22

Ordinário

Processo : AF-2407/2022

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000141

Dotação Inicial: 320.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 320.000,00

Empenhos anteriores : 148.337,60
Valor do empenho : 7.316,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 155.654,00
Saldo (A - B) : 164.346,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.316,40

Fica empenhada a importância de 7.316,40 (sete mil trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato : 140/2022

Data :

Data :

Data : 01/07/2022

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

RECEBEMOS DE ELISETTE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.010
		SÉRIE: 1

ELISETTE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0817 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1016 0690 5403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221026278435 - 02/08/2022 13:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022	
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 7.316,40	
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 7.316,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MARMITEX	21069090	0400	5102	UN	546,0000	13,4000	7.316,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2407/2022

Processo Administrativo: 122/2022
Processo Nr.: 122/2022
Data do Processo: 06/06/2022
Data da Homologação: 27/06/2022
Sequência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 02/08/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2022 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 02-300 - SAÚDE - ESTADO (124); 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOIRO (125); 05-301
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (125), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (126),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (143),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (145)
Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	546,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		13,40	7.316,40
					Total Geral:	7.316,40
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.316,40

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 2 de Agosto de 2022

Diretor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.41
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6680-X CONTA: 7.975-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220812134339554355469
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 7.316,40
DATA: 12/08/2022 - 10:52:01
DESCRICAO: N F 1010 EMPENHO 4412.

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/08/2022 - 10:52:02

=====

DOCUMENTO: 081202
AUTENTICACAO SISBB: B.0FF.B92.70E.E27.566
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Data: 16/08/2022

N. da Ordem **4800/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2129/2022

Vencimento : 13/08/2022

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: 039	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.510	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 02-510
Recurso: 0.02.510	- 02-510

Número do empenho : 3913	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 347,00	Valor da ordem : 347,00
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 347,00	Total (B) : 347,00
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE MANICURE.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 347,00
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/08/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 347,00
---------------------	------	--------------------------

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

33718 BB/6198-0/PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 6198-0

347,00

Ordem de pagamento : Em 16/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 16/08/2022 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: 13/07/2022

Nº do empenho : 3913/22

Ordinário

Processo : AF-2129/2022

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: 2.039 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.0.02.510 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000171

Dotação Inicial:	30.500,00	Empenhos anteriores :	8.089,79
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	347,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.500,00	Total (B) :	8.436,79
		Saldo (A - B) :	22.063,21

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE MANICURE.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 347,00

Fica empenhada a importância de 347,00 (trezentos e quarenta e sete reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0610 8007 2080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220931868569 - 14/07/2022 10:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 14/07/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO AV VIRGÍLIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 347,00	
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 347,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	PIZZA	19023000	0400	5102	UN	7,0000	44,0000	308,00					
02	REFRIGERANTE	22021000	0400	5102	UN	3,0000	13,0000	39,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 2129/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1543/2022
Data da Compra: 11/07/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 06 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social
Centro de Custo: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social
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 PIZZA E REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE MANICURE.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,00	UNI	PIZZA		44,00	308,00
2	3,00	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS		13,00	39,00
					Total Geral:	347,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	347,00

São José do Barreiro, 11 de Julho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1680/2022

Data: 08/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 105

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 7 - Fundo Municipal de Assistência Social
Nome do Solicitante: 6 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PIZZA E REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA OFICINA DE MANICURE.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	7	UNI	PIZZA	0,0000	0,00
2	3	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Andréia Maria Torino Costa Mendes:.....

São José do Barreiro, 8 de Julho 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



Emissão de comprovantes

G3371614190116731
16/08/2022 14:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.01
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 6680-X CONTA: 6.198-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220816172420721376292
CNPJ DO PAGADOR: 15.304.415/0001-26
VALOR: 347,00
TARIFA: 3,43
DATA: 16/08/2022 - 14:25:47

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/08/2022 - 14:25:48

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 8.C7E.77E.C3F.E6B.753

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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

Data: 17/08/2022

N. da Ordem **4867/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2262/2022

Vencimento : 26/08/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02	- Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 4161	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 1.971,10	Valor da ordem : 1.971,10
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 1.971,10	Total (B) : 1.971,10
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, KIT CAFÉ E REFEIÇÕES PARA PESSOAL PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA 2022 NO BAIRRO FORMOSO.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 1.971,10
-------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 1.971,10 (um mil novecentos e setenta e um reais e dez centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 1.971,10
---------------------	------	----------------------------

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto. Valor

33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3

1.971,10

Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/08/2022 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: 25/07/2022

Nº do empenho : 4161/22

Ordinário

Processo : AF-2262/2022

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	8.427,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.971,10
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	30.000,00	Total (B) :	10.398,95
		Saldo (A - B) :	19.601,05

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES, KIT CAFÉ E REFEIÇÕES PARA PESSOAL PARTICIPANTES DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTANA 2022 NO BAIRRO FORMOSO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.971,10

Fica empenhada a importância de 1.971,10 (um mil novecentos e setenta e um reais e dez 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 Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.009
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0914 0907 0088 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.009 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220990578175 - 26/07/2022 14:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.971,10
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 1.971,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	KIT LANCHE	21069090	0400	5102	UN	38,0000	29,9000	1.136,20					
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	21,0000	18,9000	396,90					
02	REFRIGERANTE	22021000	0400	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00					
01	KIT CAFE	21069090	0400	5102	UN	3,0000	70,0000	210,00					
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	20,0000	10,0000	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2262/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1629/2022
Data da Compra: 22/07/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Banco:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 Inscrição Estadual: 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: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 02 - Setor de Turismo
Centro de Custo: 17 - Turismo
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 LANCHE, REFEIÇÕES, KIT CAFÉ PARA OS MEMBROS DA FOLIA DE REIS, POLICIA, DER, POLICIA RODOVIÁRIA E EQUIPE DA COMUNICAÇÃO, PARA OS EVENTOS ARTÍSTICOS DA FESTA SANTANA NO BAIRRO DE FORMOSO.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	38,00	KI	KIT LANCHE		29,90	1.136,20
2	21,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		18,90	396,90
3	2,00	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS		14,00	28,00
4	3,00	KI	KIT CAFÉ		70,00	210,00

São José do Barreiro, 22 de Julho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1776/2022

Data: 22/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 34

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 17 - Turismo

Código da Dotação :

Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL

Local de Entrega: 2 - Setor de Turismo

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHE, REFEIÇÕES, KIT CAFÉ PARA OS MEMBROS DA FOLIA DE REIS, POLICIA, DER, POLICIA RODOVIÁRIA E EQUIPE DA COMUNICAÇÃO, PARA OS EVENTOS ARTÍSTICOS DA FESTA SANTANA NO BAIRRO DE FORMOSO.

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	38	KI	KIT LANCHE	0,0000	0,00
2	21	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
3	2	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS	0,0000	0,00
4	3	KI	KIT CAFÉ	0,0000	0,00
5	20	UNI	REFEIÇÃO - LANCHE	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Ana Paula da Silva Almeida:.....

São José do Barreiro, 22 de Julho de 2022.

FINANÇAS

- () Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

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

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817170555448083507

CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46

VALOR: 1.971,10

TARIFA: 10,00

DATA: 17/08/2022 - 14:11:40

DESCRICAO: N F 1009 EMPENHO 4161.

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd

CNPJ: 17.839.536/0001-06

CHAVE PIX: 17839536000106

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 14:11:42

=====

DOCUMENTO: 081710

AUTENTICACAO SISBB: 9.FB3.CBF.60B.08F.5D8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Ordem de Pagamento

Data: 17/08/2022

N. da Ordem **4868/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2259/2022

Vencimento : 26/08/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02	- Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019	- PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 4160

Valor do empenho : 1.315,60

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 1.315,60

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 1.315,60

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.315,60

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE SE APRESENTOU EM EVENTO ARTÍSTICO E CULTURAL NA FESTA DE SANTANA 2022 NO BAIRRO FORMOSO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.315,60

Fica autorizado o pagamento de 1.315,60 (um mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 1.315,60

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3

1.315,60

Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/08/2022 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: 25/07/2022
Nº do empenho : 4160/22
Ordinário
Processo : AF-2259/2022

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.02 - Setor de Turismo
Funcional: 23.695.0019 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO
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: 000266

Dotação Inicial: 30.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 30.000,00

Empenhos anteriores : 7.112,25
Valor do empenho : 1.315,60
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 8.427,85
Saldo (A - B) : 21.572,15

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EQUIPE QUE SE APRESENTOU EM EVENTO ARTÍSTICO E CULTURAL NA FESTA DE SANTANA 2022 NO BAIRRO FORMOSO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.315,60

Fica empenhada a importância de 1.315,60 (um mil trezentos e quinze reais e sessenta centavos)

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

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.008
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0717 8395 3600 0106 5500 1000 0010 0810 0943 8013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220990331063 - 26/07/2022 13:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 26/07/2022	
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	1.315,60	
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	1.315,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	KIT LANCHHE	21069090	0400	5102	UN	44,0000	29,9000	1.315,60					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2259/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1626/2022
Data da Compra: 22/07/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 02 - Setor de Turismo
Centro de Custo: 17 - Turismo
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 KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE SE APRESENTARÃO NO SÁBADO 23/07/2022 NOS EVENTOS ARTÍSTICOS DA FESTA SANTANA NO BAIRRO DE FORMOSO.

Observações:

tem	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	44,00	KI	KIT LANCHE		29,90	1.315,60
					Total Geral:	1.315,60
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	1.315,60

São José do Barreiro, 22 de Julho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1774/2022

Data: 22/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 35

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 17 - Turismo
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 2 - Setor de Turismo
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS QUE SE APRESENTARÃO NO SÁBADO 23/07/2022 NOS EVENTOS ARTÍSTICOS DA FESTA SANTANA NO BAIRRO DE FORMOSO.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	44	KI	KIT LANCHE	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Ana Paula da Silva Almeida:.....

São José do Barreiro, 22 de Julho de 2022.

FINANÇAS

() 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47
6680X06680 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817170458712783097
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.315,60
TARIFA: 10,00
DATA: 17/08/2022 - 14:11:24

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 14:11:25

DOCUMENTO: 081709
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AE.F77.FDA.273.D72

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Data: 17/08/2022

N. da Ordem **4910/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2406/2022

Vencimento : 02/09/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	4410	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	898,50	Valor da ordem :	898,50
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	898,50	Total (B) :	898,50
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	898,50
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/08/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	898,50
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3

898,50

Ordem de pagamento : Em 17/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/08/2022 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: 01/08/2022

Nº do empenho : 4410/22

Ordinário

Processo : AF-2406/2022

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:	3.3.90.30.00.00.00.0.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000025	

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	233.336,57
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	898,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	250.000,00	Total (B) :	234.235,07
		Saldo (A - B) :	15.764,93

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 898,50

Fica empenhada a importância de 898,50 (oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.011
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0817 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1111 0909 0433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221026329906 - 02/08/2022 14:03
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46		DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12830-000
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -		MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro		UF SP
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 898,50	
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 898,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	25,0000	35,9400	898,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2406/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 1745/2022
Data da Compra: 29/07/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Setor de Administração Geral
Centro de Custo: 19 - Administração Geral
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 REFEIÇÕES PARA MEMBROS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	25,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		35,94	898,50
					Total Geral:	898,50
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	898,50

São José do Barreiro, 29 de Julho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1896/2022

Data: 29/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 299

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 19 - Administração Geral
Nome do Solicitante: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Local de Entrega: 1 - Setor de Administração Geral
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEMBROS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	25	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga.....

São José do Barreiro, 29 de Julho 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.47
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220817170732466610431

CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46

VALOR: 898,50

TARIFA: 8,89

DATA: 17/08/2022 - 14:12:08

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd

CNPJ: 17.839.536/0001-06

CHAVE PIX: 17839536000106

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/08/2022 - 14:12:09

=====

DOCUMENTO: 081712

AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.41B.DD2.391.EAF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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

Ordem de Pagamento

Data: 21/09/2022

N. da Ordem **5675/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2799/2022

Vencimento : 05/10/2022

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:	2.037	- PROGRAMA QUALIS MAIS
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.02.310	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0	- 02-310 - SAÚDE ESTADO
Recurso:	0.02.310	- 02-310 - SAÚDE ESTADO

Número do empenho : 5104

Valor do empenho : 7.785,40

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 7.785,40

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 7.785,40

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 7.785,40

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.785,40

Fica autorizado o pagamento de 7.785,40 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/09/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.785,40

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto. Valor

33685 BB/5351-1/RECURSOS ESTADUAIS SAÚDE - 5351-1

7.785,40

Ordem de pagamento : Em 21/09/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/09/2022 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: 02/09/2022

Nº do empenho : 5104/22

Ordinário

Processo : AF-2799/2022

ou

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.02.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000145

Dotação Inicial: 40.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 40.000,00

Empenhos anteriores : 12.816,20
Valor do empenho : 7.785,40
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 20.601,60
Saldo (A - B) : 19.398,40

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231448431

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.785,40

Fica empenhada a importância de 7.785,40 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato : 140/2022

Número :

Data :

Data :

Data : 01/07/2022

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

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.012
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0917 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1212 0503 0404 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221201929623 - 05/09/2022 14:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 7.785,40	
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 7.785,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MARMITEX	21069090	0400	5102	UN	581,0000	13,4000	7.785,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2799/2022

Processo Administrativo: 122/2022
Processo Nr.: 122/2022
Data do Processo: 06/06/2022
Data da Homologação: 27/06/2022
Sequência da Adjudicação: 2
Data da Adjudicação: 05/09/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2022 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 02-300 - SAÚDE - ESTADO (124); 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA (126); 05-302 - ATENÇ
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (125), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (126),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (143),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (145)
Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.
Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	581,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		13,40	7.785,40
					Total Geral:	7.785,40
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.785,40

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 5 de Setembro de 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.23
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 6680-X CONTA: 5.351-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220921143522822502805
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 7.785,40
TARIFA: 10,00
DATA: 21/09/2022 - 11:40:03

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2022 - 11:40:05

=====

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: 4.83E.BFC.14C.6E2.9F0

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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

Data: 23/09/2022

N. da Ordem: 5784/22

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2800/2022

Vencimento : 05/10/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

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	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	5105	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,80	Valor da ordem :	500,80
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,80	Total (B) :	500,80
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	500,80
-------------------------------	---------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 500,80 (quinhentos reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2022.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	500,80
---------------------	------	-------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

500,80

Ordem de pagamento : Em 23/09/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/09/2022 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 SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

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

Data: 02/09/2022
Nº do empenho : 5105/22
Ordinário
Processo : AF-2800/2022

Órgão: 03
Unidade: 03.01
Funcional: 04.122.0003
Projeto/Atividade: 2.003
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000025

- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Setor de Administração Geral
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
- Material De Consumo

Dotação Inicial: 150.000,00
Suplementações: 115.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 265.000,00

Empenhos anteriores : 259.401,45
Valor do empenho : 500,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 259.902,25
Saldo (A - B) : 5.097,75

Credor: 812526 **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****
C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06
Banco:

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

UF: SP
Fone: 1231448431
Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário
Total geral : 500,80

Fica empenhada a importância de 500,80 (quinhentos reais e oitenta centavos)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.013
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.013 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0917 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1313 2600 0406 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221201966255 - 05/09/2022 14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		45.200.623/0001-46	05/09/2022
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 500,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 500,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	20,0000	25,0400	500,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2800/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 2035/2022
Data da Compra: 02/09/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Setor de Administração Geral
Centro de Custo: 19 - Administração Geral
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 REFEIÇÕES PARA MEMBROS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	20,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		25,04	500,80
					Total Geral:	500,80
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	500,80

São José do Barreiro, 2 de Setembro de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2204/2022

Data: 02/09/2022

Nr. por Centro de Custo: 337

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 19 - Administração Geral

Código da Dotação :

Nome do Solicitante: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Local de Entrega: 1 - Setor de Administração Geral

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MEMBROS DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	20	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 2 de Setembro 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.38
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923135822723907850
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 500,80
TARIFA: 4,95
DATA: 23/09/2022 - 11:19:42

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 11:19:43

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 5.1E9.F3A.5E1.414.D99

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Ordem de Pagamento

Data: 23/09/2022

N. da Ordem **5785/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2801/2022

Vencimento : 05/10/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.03	- Setor de Esporte e Lazer
Funcional: 27.812.0020	- ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade: 2.024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 5106	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 747,50	Valor da ordem : 747,50
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 747,50	Total (B) : 747,50
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço R RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA CRIANÇAS DO ESPORTE MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 747,50
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/09/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar : 747,50
---------------------	------	--------------------------

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

747,50

Ordem de pagamento : Em 23/09/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/09/2022 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: 02/09/2022

Nº do empenho : 5106/22

Ordinário

Processo : AF-2801/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

one

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.03 - Setor de Esporte e Lazer
Funcional: 27.812.0020 - ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade: 2.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE
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: 000277

Dotação Inicial:	1.000,00	Empenhos anteriores :	13.023,87
Suplementações:	20.000,00	Valor do empenho :	747,50
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	21.000,00	Total (B) :	13.771,37
		Saldo (A - B) :	7.228,63

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE KIT LANCHES PARA CRIANÇAS DO ESPORTE MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 747,50

Fica empenhada a importância de 747,50 (setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0917 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1415 6490 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221202009723 - 05/09/2022 14:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 05/09/2022	
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 747,50	
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 747,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	KIT LANCHE	21069090	0400	5102	UN	25,0000	29,9000	747,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2801/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 2036/2022
Data da Compra: 02/09/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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.

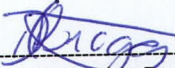
Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 03 - Setor de Esporte e Lazer
Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS DOS ESPORTES MUNICIPAIS.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	25,00	KI	KIT LANCHE		29,90	747,50
					Total Geral:	747,50
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	747,50

São José do Barreiro, 2 de Setembro de 2022


Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2205/2022

Data: 02/09/2022

Nr. por Centro de Custo: 21

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 18 - Esporte e Lazer
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 3 - Setor de Esporte e Lazer
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA AS CRIANÇAS DOS ESPORTES MUNICIPAIS.

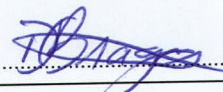
Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

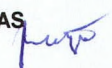
ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	25	KI	KIT LANCHE	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Daniel Correia Braga: 

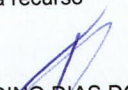
São José do Barreiro, 2 de Setembro de 2022.

FINANÇAS

☒ Há recurso ()
☐ Não há recurso

CONTABILIDADE

☐ Há dotação - Ficha ()
☐ Não há dotação


GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.38
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220923135858896264944
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 747,50
TARIFA: 7,40
DATA: 23/09/2022 - 11:19:53

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/09/2022 - 11:19:54

=====

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB: 5.65C.E01.384.509.B7D

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS.

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

Data: 28/09/2022

N. da Ordem **5843/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 2842/2022

Vencimento : 09/10/2022

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10	- SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.01	- Setor de Cultura e Comunicação Social
Funcional: 13.392.0018	- PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 0.022	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.110	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 1-110 - GERAL TESOIRO
Recurso: 0.01.110	- 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho : 5174

Valor do empenho : 1.524,00

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 1.524,00

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 1.524,00

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 1.524,00

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MÚSICOS DA BANDA DO EVENTO CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.524,00

Fica autorizado o pagamento de 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 28/09/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 1.524,00

Recursos:

Conta Banco

33651 BB/33-7/ICMS - 33-7

Núm. Docto.

Valor

1.524,00

Ordem de pagamento : Em 28/09/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 28/09/2022 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: 08/09/2022
Nº do empenho : 5174/22
Ordinário
Processo : AF-2842/2022

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.01 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Funcional: 13.392.0018 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
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: 000254

Dotação Inicial:	10.000,00	Empenhos anteriores :	2.204,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.524,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	10.000,00	Total (B) :	3.728,00
		Saldo (A - B) :	6.272,00

Credor: 812526 ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231448431
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS MÚSICOS DA BANDA DO EVENTO CÍVICO DE SETE DE SETEMBRO.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.524,00

Fica empenhada a importância de 1.524,00 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.015
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0917 8395 3600 0106 5500 1000 0010 1510 5288 6105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221222110248 - 09/09/2022 08:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICIPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.524,00	
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 1.524,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	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
01	REFEIÇÃO	21069090	0400	5102	UN	41,0000	35,0000	1.435,00					
01	PRATO FEITO	21069090	0400	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00					
02	REFRIGERANTE 2L	22021000	0400	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2842/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 2052/2022
Data da Compra: 05/09/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/2

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 01 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Centro de Custo: 12 - Setor de Cultura e Comunicação Social
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 REFEIÇÕES PARA A BANDA DE MÚSICA QUE SE APRESENTARÁ NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA NO DIA 06/09/2022.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	41,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		35,00	1.435,00
2	3,00	UNI	PRATO FEITO (ARROZ 250 GRAMAS, FEIJÃO 150 GRAMAS, FAROFA 80 GRAMAS (OPCIONAL), 1 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120 GRAMAS. SALADA: FOLHOSOS, PORÇÃO DE 25 GRAMAS, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60 GRAMAS. GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/PREPARADOS, PORÇÃO DE 100 GRAMAS (OPCIONAL)		25,00	75,00

São José do Barreiro, 5 de Setembro de 2022

Secretário Responsável

Recurso

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2842/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 2052/2022
Data da Compra: 05/09/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,00	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS		14,00	14,00
					Total Geral:	1.524,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.524,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 5 de Setembro de 2022

Secretário Responsável

Recurso

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

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 2230/2022

Data: 05/09/2022

Nr. por Centro de Custo: 19

Folha: 1/1

- ☐ Execução de Serviço
☐ Execução de Obra
☐ Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 12 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Nome do Solicitante: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Local de Entrega: 1 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A BANDA DE MÚSICA QUE SE APRESENTARÁ NO DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA NO DIA 06/09/2022.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	41	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
2	3	UNI	PRATO FEITO (ARROZ 250 GRAMAS, FEIJÃO 150 GRAMAS, FAROFA 80 GRAMAS (OPCIONAL), 1 UNIDADE DE CARNE BOVINA OU AVES OU PEIXE (CARNE DE 1ª QUALIDADE) DE 120 GRAMAS. SALADA: FOLHOSOS, PORÇÃO DE 25 GRAMAS, VERDURA/LEGUMES, CRUS/COZIDOS, PORÇÃO DE 60 GRAMAS. GUARNIÇÃO: MASSAS VARIADAS OU LEGUMES OU TUBÉRCULOS REFOGADOS/PREPARADOS, PORÇÃO DE 100 GRAMAS (OPCIONAL)	0,0000	0,00
3	1	UNI	REFRIGERANTE 2 LITROS	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 5 de Setembro de 2022.

FINANÇAS

CONTABILIDADE

☒ Há recurso ()
() Não há recurso

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade



Emissão de comprovantes

G3362811216268201
28/09/2022 11:30:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.16
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928140139805910716
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.524,00
TARIFA: 10,00
DATA: 28/09/2022 - 11:28:40

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 11:28:41

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: 0.F62.4D9.124.188.F30

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

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

Data: 18/10/2022

N. da Ordem **6332/22**

Total

Processo :

Nº AF/Ano: 3138/2022

Vencimento : 03/11/2022

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.05.302	- Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0	- 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP
Recurso: 0.05.302	- 05-302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP

Número do empenho : 5716

Valor do empenho : 6.927,80

Valor anulado : 0,00

Total (A) : 6.927,80

Pagamentos anteriores : 0,00

Valor da ordem : 6.927,80

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 6.927,80

Saldo (A - B) : 0,00

Credor: **812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI**

Endereço: RUA OSORIO LARA, 134, *****

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.927,80

Fica autorizado o pagamento de 6.927,80 (seis mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/10/2022.

Luiz Alberto D'Avila

Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Liquido a pagar : 6.927,80

Recursos:

Conta Banco

55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8

Núm. Docto.

Valor

6.927,80

Ordem de pagamento : Em 18/10/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga

Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/10/2022 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: 03/10/2022

Nº do empenho : 5716/22

Ordinário

Processo : AF-3138/2022

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: 320.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 320.000,00

Empenhos anteriores : 277.033,22
Valor do empenho : 6.927,80
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 283.961,02
Saldo (A - B) : 36.038,98

Credor: 812526 ELISETE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI

Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, *****

C.N.P.J.: 17.839.536/0001-06

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231448431

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.927,80

Fica empenhada a importância de 6.927,80 (seis mil novecentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)

Fundamento legal :

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

Contrato : 140/2022

Número :

Data :

Data :

Data : 01/07/2022

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

Data: 03/10/2022

RECEBEMOS DE ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.023
		SÉRIE: 1

ELISETE GONÇALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CIA LTDA RUA OSÓRIO LARA, 134 - - CENTRO, Sao Jose do Barreiro, SP - CEP: 12830000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1017 8395 3600 0106 5500 1000 0010 2310 0000 0400 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		Nº 000.001.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 643014843111		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221347886363 - 03/10/2022 15:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.839.536/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46	DATA DA EMISSÃO 03/10/2022
ENDEREÇO AV VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Jose do Barreiro	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 6.927,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.927,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEICAÇÃO	21069090	0400	5102	UN	517,0000	13,4000	6.927,80					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 3138/2022

Processo Administrativo: 122/2022
Processo Nr.: 122/2022
Data do Processo: 06/06/2022
Data da Homologação: 27/06/2022
Sequência da Adjudicação: 3
Data da Adjudicação: 03/10/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 10/2022 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **ELISETTE GONCALVES DA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS & CI** Código: 812526 Telefone: 1231448431
Endereço: R RUA OSORIO LARA, 134, ***** Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 17.839.536/0001-06 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.

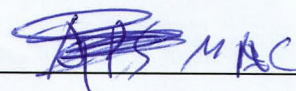
Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 02-300 - SAÚDE - ESTADO (124); 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO (125); 05-301
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (124), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (125), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (126),
2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141), 2.036.3.3.90.30.00.00.00.00 (143),
2.037.3.3.90.30.00.00.00.00 (145)
Condições de Pagto: CONFORME O CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	517,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		13,40	6.927,80
					Total Geral:	6.927,80
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.927,80

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 3 de Outubro de 2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.06
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SP 354960 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 6680-X CONTA: 7.975-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221018174614183944689
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 6.927,80
DATA: 18/10/2022 - 14:54:52

PAGO PARA: Elisete Goncalves S. O. S. & C. Ltd
CNPJ: 17.839.536/0001-06
CHAVE PIX: 17839536000106
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1070 - CONTA: 0000000000000410187
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2022 - 14:54:53

=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 1.CA8.126.747.9FB.890

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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