



São José do Barreiro, 28 de novembro de 2022.

OF.GP n.º 96/2022

Excelentíssimo Senhor,

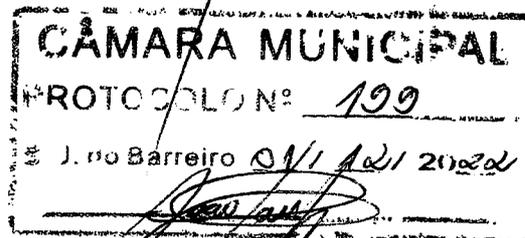
Encaminho a Vossa Excelência, resposta do requerimento n.º 41 ao 45/2022, conforme solicitado no Ofício n.º 048, desta Casa Legislativa.

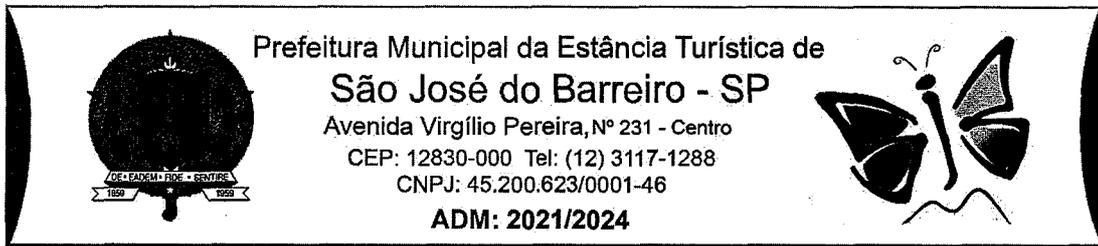
Atenciosamente,



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 43/2022

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 43/2022, 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: 07/03/2022
N. da Ordem 782/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 295/2022
Vencimento : 02/03/2022

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: 02.003 - 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 TESOIRO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho :	523	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	377,00	Valor da ordem :	377,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	377,00	Total (B) :	377,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 377,00

Fica autorizado o pagamento de 377,00 (trezentos e setenta e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 377,00

Recursos:
Conta Banco N.ºm. Docto. Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3 377,00

Ordem de pagamento : Em 07/03/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/03/2022 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

7
SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 01/02/2022
Nº do empenho : 523/22
Ordinário
Processo : AF-295/2022

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

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	34.822,02
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	377,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	35.199,02
		Saldo (A - B) :	114.800,98

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231171317
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 377,00

Fica empenhada a importância de 377,00 (trezentos e setenta e sete reais)

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 377,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.470
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.470
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7010 0000 6820

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220147052052 - 02/02/2022 12:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP (12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:17:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 470 - 001
Venc. 07/02/2022
Valor R\$ 377,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
13,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	13,000	29,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 15,83 de tributos federais. R\$ 67,86 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 293,30 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 295/2022

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

Compra Direta Nr.: 180/2022
Data da Compra: 28/01/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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:

Objeto da Compra:

PREFEITURA MUNICIPAL
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	13,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		29,00	377,00
					Total Geral:	377,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	377,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 28 de Janeiro de 2022

.....
GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

.....
VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

.....
ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Solicitação Nr.: 235/2022

Data: 28/01/2022

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: 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	13	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

Solicitante: Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins:.....

São José do Barreiro, 28 de Janeiro de 2022.

FINANÇAS

Há recurso ()
 Não há recurso

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome favorecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 377,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B03D6580688061DD

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS 07/03/2022 15:05:30
JB511081 ALEXANDRE BRAGA 07/03/2022 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 07/03/2022
N. da Ordem: 794/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 294/2022
Vencimento : 02/03/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO
Recurso: 0.01.310 - 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO

Número do empenho :	524	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.719,00	Valor da ordem :	7.719,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.719,00	Total (B) :	7.719,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr. Est./Ident. Pro

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:

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

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.719,00

Fica autorizado o pagamento de 7.719,00 (sete mil setecentos e dezenove reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/03/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.719,00

Recursos:

Conta Banco

Núm. Docto.

Valor

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

7.719,00

Ordem de pagamento : Em 07/03/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 07/03/2022 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

Data: 01/02/2022
Nº do empenho : 524/22
Ordinário
Processo : AF-294/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000125

Dotação Inicial:	86.000,00	Empenhos anteriores :	10.827,74
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.719,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	86.000,00	Total (B) :	18.546,74
		Saldo (A - B) :	67.453,26

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231171317
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.719,00

Fica empenhada a importância de 7.719,00 (sete mil setecentos e dezenove reais)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Pregão Presencial
Contrato : 049/2021
Número : 029/2021
Data : 01/02/2021
Data : 01/02/2021

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Antônio Silveiras

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 7.719,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.471
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.471
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0202 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7110 0000 6835

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

135220147080427 - 02/02/2022 12:24:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

02/02/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 471 - 001
Venc. 07/02/2022
Valor R\$ 7.719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

498,000

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

-0-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	498,000	15,50	0,00	7.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 324,19 de tributos federais. R\$ 1.389,42 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 6.005,38 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 294/2022

Processo Administrativo: 29/2021
Processo Nr.: 29/2021
Data do Processo: 05/01/2021
Data da Homologação: 26/01/2021
Seqüência da Adjudicação: 12
Data da Adjudicação: 02/02/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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 SAÚDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Fonte de Recurso: 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO (128); 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA (129); 05-302
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (128), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141)

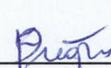
Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	498,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	7.719,00
					Total Geral:	7.719,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.719,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 2 de Fevereiro de 2022


VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome favorecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.702
Valor 7.719,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A16B7387DDD305BE

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE BRAGA

07/03/2022 15:05:50

07/03/2022 15:08:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 23/03/2022
N. da Ordem 1162/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 576/2022
Vencimento : 03/04/2022

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 :	1076	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	116,00	Valor da ordem :	116,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	116,00	Total (B) :	116,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 116,00

Fica autorizado o pagamento de 116,00 (cento e dezesseis reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquidado a pagar : 116,00

Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3 116,00

Ordem de pagamento : Em 23/03/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/03/2022 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

Data: 03/03/2022
Nº do empenho : 1076/22
Ordinário
Processo : AF-576/2022

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

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	82.706,12
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	116,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	82.822,12
		Saldo (A - B) :	67.177,88

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231171317
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 116,00

Fica empenhada a importância de 116,00 (cento e dezesseis reais)

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 03/03/2022

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 116,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.473
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - Id b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.473
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0302 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7310 0000 8054

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

135220282137359 - 03/03/2022 11:44:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

03/03/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP (12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:43:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 473 - 001
Venc. 07/03/2022
Valor R\$ 116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
4,000	VOLUME		-0-	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	REFEICAO	21069090	0102	5102	UN	4,000	29,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 4,87 de tributos federais. R\$ 20,88 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 90,24 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 576/2022

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.: 393/2022
Data da Compra: 02/03/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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	4,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		29,00	116,00
					Total Geral:	116,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	116,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 2 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.: 468/2022

Data: 02/03/2022

Nr. por Centro de Custo: 80

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	4	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Beatriz de Carvalho Grandchamp Martins:.....

São José do Barreiro, 2 de Março 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.28
6630X06680 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220323181849063631568

CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46

VALOR: 116,00

TARIFA: 1,14

DATA: 23/03/2022 - 16:25:42

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante

CNPJ: 2.876.940/0001-74

CHAVE PIX: 02876940000174

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409 - CONTA: 0000000000005403103

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 16:25:43

=====

DOCUMENTO: 032302

AUTENTICACAO SISBB: 9.B00.980.AF8.067.AA7

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: 23/03/2022
N. da Ordem 1163/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 570/2022
Vencimento : 03/04/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO
Recurso: 0.01.310 - 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO

Número do empenho :	1067	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.882,00	Valor da ordem :	6.882,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.882,00	Total (B) :	6.882,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 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 : 6.882,00

Fica autorizado o pagamento de 6.882,00 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/03/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.882,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		6.882,00

Ordem de pagamento : Em 23/03/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/03/2022 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

Data: 02/03/2022
Nº do empenho : 1067/22
Ordinário
Processo : AF-570/2022C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.01.310 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000125

Dotação Inicial:	86.000,00	Empenhos anteriores :	45.744,28
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	6.882,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	86.000,00	Total (B) :	52.626,28
		Saldo (A - B) :	33.373,72

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171317

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 6.882,00

Fica empenhada a importância de 6.882,00 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 049/2021

Número : 029/2021

Data :

Data : 01/02/2021

Data : 01/02/2021

Encarregado do serviço

Credor

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 6.882,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.472
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000

Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.472
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0302 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7210 0000 8049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220282096697 - 03/03/2022 11:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

03/03/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

03/03/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 472 - 001
Venc. 07/03/2022
Valor R\$ 6.882,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
444,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	444,000	15,50	0,00	6.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 289,04 de tributos federais. R\$ 1.238,76 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 5.354,19 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

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.: 570/2022

Processo Administrativo: 29/2021
Processo Nr.: 29/2021
Data do Processo: 05/01/2021
Data da Homologação: 26/01/2021
Sequência da Adjudicação: 13
Data da Adjudicação: 02/02/2021

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOIRO (128); 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA (129); 05-302
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (128), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 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	444,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	6.882,00
					Total Geral:	6.882,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.882,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 3 de Março de 2022

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.28
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO

AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220323181754415975377
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 6.882,00
TARIFA: 10,00
DATA: 23/03/2022 - 16:25:17

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 0000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/03/2022 - 16:25:18

=====

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: F.1E5.B1B.FD1.E3A.24A

=====

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

Data: 10/05/2022
N. da Ordem: 2215/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 956/2022
Vencimento : 04/05/2022

Ordem de Pagamento

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 :	1753	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	232,00	Valor da ordem :	232,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	232,00	Total (B) :	232,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 232,00

Fica autorizado o pagamento de 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 232,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		232,00

Ordem de pagamento : Em 10/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/05/2022 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

Data: 01/04/2022
Nº do empenho : 1753/22
Ordinário
Processo : AF-956/2022

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

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	121.439,59
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	232,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	121.671,59
		Saldo (A - B) :	28.328,41

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231171317
Conta Corrente: Fax: 12

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 232,00

Fica empenhada a importância de 232,00 (duzentos e trinta e dois reais)

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

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 232,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.477
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - Id b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.477
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7710 0000 9690

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

135220433019434 - 04/04/2022 10:02:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:58:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 477 - 001
Venc. 15/04/2022
Valor R\$ 232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
8,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	REFEICA0	21069090	0102	5102	UN	8,000	29,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 9,74 de tributos federais. R\$ 41,76 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 180,49 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 956/2022

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.: 668/2022
Data da Compra: 29/03/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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	8,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		29,00	232,00
						Total Geral: 232,00
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 232,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 29 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.: 761/2022

Data: 29/03/2022

Nr. por Centro de Custo: 124

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	8	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

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

São José do Barreiro, 29 de Março 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
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.42
6680X06680 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220510180433902575025
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 232,00
DATA: 10/05/2022 - 15:47:25

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2022 - 15:47:26
=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: B.EBE.FDA.6A3.95A.993
=====

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: 10/05/2022
N. da Ordem: 2224/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1089/2022
Vencimento : 18/05/2022

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	1966	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.080,00	Valor da ordem :	1.080,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.080,00	Total (B) :	1.080,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO CAFÉ COM O PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.080,00

Fica autorizado o pagamento de 1.080,00 (um mil e oitenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.080,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
33658 BB/73079-3/FPM - 73079-3		1.080,00

Ordem de pagamento : Em 10/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 10/05/2022 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

Data: 18/04/2022
Nº do empenho : 1966/22
Ordinário
Processo : AF-1089/2022

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: 20.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 170.000,00

Empenhos anteriores : 145.603,95
Valor do empenho : 1.080,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 146.683,95
Saldo (A - B) : 23.316,05

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Banco:

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

UF: SP

Fone: 1231171317
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO CAFÉ COM O PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.080,00

Fica empenhada a importância de 1.080,00 (um mil e oitenta reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 18/04/2022

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.080,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.478
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.478
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7810 0001 0148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220500260848 - 18/04/2022 15:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 478 - 001
Venc. 01/05/2022
Valor R\$ 1.080,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
45,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	LANCHE	21069090	0102	5102	UN	45,000	24,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 45,36 de tributos federais. R\$ 194,40 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 840,24 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1089/2022

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.: 758/2022
Data da Compra: 12/04/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO "CAFÉ COM O PREFEITO".

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	45,00	UNI	LANCHE		24,00	1.080,00
Total Geral:						1.080,00
Desconto:						0,00
Total Líquido:						1.080,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 12 de Abril 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.: 856/2022

Data: 12/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 146

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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO "CAFÉ COM O PREFEITO".

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	45	UNI	LANCHE	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga.....

São José do Barreiro, 12 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.42
6680X06680 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: P M S JOSE BARREIRO
AGENCIA: 6680-X CONTA: 73.079-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220510180640177592321
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.080,00
DATA: 10/05/2022 - 15:49:29

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/05/2022 - 15:49:30

=====

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: F.C06.08C.058.8B2.E8C
=====

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

Data: 17/05/2022
N. da Ordem: **2392/22**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1324/2022
Vencimento : 05/06/2022

Ordem de Pagamento

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 :	2443	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.200,00	Valor da ordem :	1.200,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.200,00	Total (B) :	1.200,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPEZA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.200,00

Fica autorizado o pagamento de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.200,00

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.200,00

Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/05/2022 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

Data: 04/05/2022

Nº do empenho : 2443/22

Ordinário

Processo : AF-1324/2022

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

Dotação Inicial:	150.000,00	Empenhos anteriores :	172.373,60
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	1.200,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180.000,00	Total (B) :	173.573,60
		Saldo (A - B) :	6.426,40

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.200,00

Fica empenhada a importância de 1.200,00 (um mil e duzentos reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.480
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.480
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8010 0001 1740

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

135220585154859 - 05/05/2022 15:55:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 480 - 001

Venc. 09/05/2022

Valor R\$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

50,000

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

-o-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
844	LANCHE COMPLETO	19059090	0102	5102	UN	50,000	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 161,40 de tributos federais. R\$ 216,00 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 822,60 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3ac

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1324/2022

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.: 943/2022
Data da Compra: 05/05/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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	50,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		24,00	1.200,00
(Valores expressos em Reais R\$)						Total Geral: 1.200,00
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 1.200,00

São José do Barreiro, 5 de Maio 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.: 1045/2022

Data: 29/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 178

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	50	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

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

São José do Barreiro, 29 de Abril de 2022.

FINANÇAS

Há recurso (*Perceira*)
 Não há recurso

Galdino
GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

João Oswaldo Martins
Contabilidade

Alexandre
ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3361713579363071
17/05/2022 14:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.13
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220517165544188457941
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.200,00
DATA: 17/05/2022 - 14:00:24
DESCRICAO: N F 480 EMPENHO 2443.

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2022 - 14:00:26

=====

DOCUMENTO: 051702
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E7.EF1.CBA.13C.E3B

=====

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

Data: 17/05/2022
N. da Ordem: 2395/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1323/2022
Vencimento : 05/06/2022

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSE 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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.110 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	2444	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.224,00	Valor da ordem :	1.224,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.224,00	Total (B) :	1.224,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO CAFÉ COM O PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.224,00

Fica autorizado o pagamento de 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 1.224,00

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.224,00

Ordem de pagamento : Em 17/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/05/2022 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

Data: 04/05/2022

Nº do empenho : 2444/22

Ordinário

Processo : AF-1323/2022

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	Empenhos anteriores :	173.573,60
Suplementações:	30.000,00	Valor do empenho :	1.224,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	180.000,00	Total (B) :	174.797,60
		Saldo (A - B) :	5.202,40

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO CAFÉ COM O PREFEITO MUNICIPAL.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.224,00

Fica empenhada a importância de 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.224,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.481
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.481
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8110 0001 1755

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

135220585224555 - 05/05/2022 16:03:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 481 - 001

Venc. 09/05/2022

Valor R\$ 1.224,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
51,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
844	LANCHE COMPLETO	19059090	0102	5102	UN	51,000	24,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 164,62 de tributos federais. R\$ 220,32 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 839,05 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1323/2022

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.: 942/2022
Data da Compra: 05/05/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO "CAFÉ COM O PREFEITO".

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	51,00	UNI	LANCHE		24,00	1.224,00
					Total Geral:	1.224,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.224,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 5 de Maio 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.: 1044/2022

Data: 29/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 177

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 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO "CAFÉ COM O PREFEITO".

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	51	UNI	LANCHE	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

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

São José do Barreiro, 29 de Abril de 2022.

FINANÇAS

Há recurso (*Bras*)
 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

G3311714260368091
17/05/2022 14:28:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.55
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220517172630661539706
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 1.224,00
DATA: 17/05/2022 - 14:28:31
DESCRICAO: N F481 EMPENHO 2444.

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 17/05/2022 - 14:28:32

=====

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB: 0.B7D.A24.8A0.5DC.460

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: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 18/05/2022
N. da Ordem: 2424/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 974/2022
Vencimento : 04/05/2022

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

Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 05.01 - Fundo Municipal de Saúde
Funcional: 10.301.0010 - SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 0.05.301 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	1760	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	6.727,00	Valor da ordem :	6.727,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.727,00	Total (B) :	6.727,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
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 : 6.727,00

Fica autorizado o pagamento de 6.727,00 (seis mil setecentos e vinte e sete reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 6.727,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8		6.727,00

Ordem de pagamento : Em 18/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/05/2022 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: 18/05/2022
N. da Ordem 2423/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 957/2022
Vencimento : 04/05/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 0.05.301 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	1761	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	868,00	Valor da ordem :	868,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	868,00	Total (B) :	868,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** UF: SP
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 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 : 868,00

Fica autorizado o pagamento de 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2022.

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

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 868,00

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		868,00
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8		

Ordem de pagamento : Em 18/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 18/05/2022 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

Data: 01/04/2022
Nº do empenho : 1760/22
Ordinário
Processo : AF-974/2022C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	05	- SECRETARIA DE SAUDE
Unidade:	05.01	- Fundo Municipal de Saúde
Funcional:	10.301.0010	- SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2.013	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento:	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301	- Material De Consumo
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000126	

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	138.575,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	6.727,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	145.302,00
		Saldo (A - B) :	4.698,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171317

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 6.727,00

Fica empenhada a importância de 6.727,00 (seis mil setecentos e vinte e sete reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Pregão Presencial

Contrato : 049/2021

Número : 029/2021

Data :

Data : 01/02/2021

Data : 01/02/2021

Encarregado do serviço

Credor

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

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 01/04/2022
Nº do empenho : 1761/22
Ordinário
Processo : AF-957/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000126

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	145.302,00
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	868,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.000,00	Total (B) :	146.170,00
		Saldo (A - B) :	3.830,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Banco:

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

UF: SP
Fone: 1231171317
Fax: 12

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 868,00

Fica empenhada a importância de 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais)

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

Número :

Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 7.595,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.476
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.476
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0402 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7610 0000 9684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220432955175 - 04/04/2022 09:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

04/04/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

04/04/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 476 - 001
Venc. 15/04/2022
Valor R\$ 7.595,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
490,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	490,000	15,50	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 318,99 de tributos federais. R\$ 1.367,10 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 5.908,91 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

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, N° 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 974/2022

Processo Administrativo: 29/2021
Processo Nr.: 29/2021
Data do Processo: 05/01/2021
Data da Homologação: 26/01/2021
Sequência da Adjudicação: 14
Data da Adjudicação: 29/03/2022

PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 1/2021 - PR

Folha: 1/1

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

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 01-310 - SAÚDE GERAL - TESOURO (128); 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA (129); 05-302
Dotações Utilizadas: 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (128), 2.013.3.3.90.30.00.00.00.00 (129), 2.034.3.3.90.30.00.00.00.00 (141)

Condições de Pagto: CONFORME CONTRATO

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 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	434,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	6.727,00
					Total Geral:	6.727,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	6.727,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 29 de Março de 2022

VINICIUS MARQUES OLIVEIRA
Diretor de Compras

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 957/2022

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, N° 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 669/2022
Data da Compra: 29/03/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
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 DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	56,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	868,00
					Total Geral:	868,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	868,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 29 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.: 762/2022

Data: 29/03/2022

Nr. por Centro de Custo: 136

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
Nome do Solicitante: 5 - SECRETARIA DE SAÚDE
Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Saúde
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	56	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Silma de Oliveira Santos Filgueiras:.....

São José do Barreiro, 29 de Março 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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 409 QUELUZ
Conta corrente (com DV) 5403103
CNPJ 02.876.940/0001-74
Nome favorecido R DE C RODRIGUES RESTAURANTE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.808
Valor 7.595,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2022
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B13386782CD0D9F5

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	18/05/2022 11:22:21
	JB511081 ALEXANDRE BRAGA	18/05/2022 14:23:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE BRAGA.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 23/05/2022
N. da Ordem 2673/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1322/2022
Vencimento : 05/06/2022

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: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.302 - 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 :	2442	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.223,00	Valor da ordem :	7.223,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.223,00	Total (B) :	7.223,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPEZA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.223,00

Fica autorizado o pagamento de 7.223,00 (sete mil duzentos e vinte e três reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 7.223,00

Recursos:		Núm. Docto.	Valor
Conta Banco			
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8			7.223,00

Ordem de pagamento : Em 23/05/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/05/2022 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

Data: 04/05/2022
Nº do empenho : 2442/22
Ordinário
Processo : AF-1322/2022

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

Dotação Inicial:	320.000,00	Empenhos anteriores :	101.261,46
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	7.223,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	320.000,00	Total (B) :	108.484,46
		Saldo (A - B) :	211.515,54

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Banco:

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

UF: SP

Fone: 1231171317
Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.223,00

Fica empenhada a importância de 7.223,00 (sete mil duzentos e vinte e três reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 7.223,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e
Nº. 000.000.479
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.479
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0502 8769 4000 0174 5500 1000 0004 7910 0001 1730

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

135220585073578 - 05/05/2022 15:45:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

05/05/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

FONE / FAX

SP (12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 479 - 001
Venc. 09/05/2022
Valor R\$ 7.223,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

-0-

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	466,000	15,50	0,00	7.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 303,36 de tributos federais. R\$ 1.300,14 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 5.619,49 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1322/2022

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.: 941/2022
Data da Compra: 05/05/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
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 DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	466,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	7.223,00
(Valores expressos em Reais R\$)						Total Geral: 7.223,00
						Desconto: 0,00
						Total Líquido: 7.223,00

São José do Barreiro, 5 de Maio 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.: 1043/2022

Data: 29/04/2022

Nr. por Centro de Custo: 191

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde

Nome do Solicitante: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

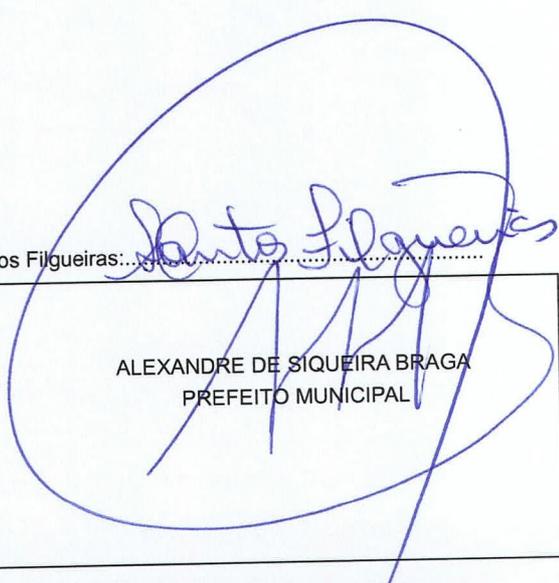
Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	466	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

Solicitante: Silma de Oliveira Santos Filgueiras: 

São José do Barreiro, 29 de Abril de 2022.

FINANÇAS

Há recurso ()
 Não há recurso

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

João Osvaldo Martins
Contabilidade

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

G3372316154349611
23/05/2022 16:18:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220523190254338778453
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 7.223,00
DATA: 23/05/2022 - 16:17:34
DESCRICAO: n f 479 empenho 2442.

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/05/2022 - 16:17:35

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 7.E47.A65.B1E.BAC.A97

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: 29/06/2022
N. da Ordem 3424/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1669/2022
Vencimento : 03/07/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 0.05.301 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	3106	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	8.401,00	Valor da ordem :	8.401,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.401,00	Total (B) :	8.401,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
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 : 8.401,00

Fica autorizado o pagamento de 8.401,00 (oito mil quatrocentos e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/06/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 8.401,00

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8 8.401,00

Ordem de pagamento : Em 29/06/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 29/06/2022 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: 02/06/2022
Nº do empenho : 3106/22
Ordinário
Processo : AF-1669/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000126

Dotação Inicial: 100.000,00
Suplementações: 100.000,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 200.000,00

Empenhos anteriores : 146.924,50
Valor do empenho : 8.401,00
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 155.325,50
Saldo (A - B) : 44.674,50

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 8.401,00

Fica empenhada a importância de 8.401,00 (oito mil quatrocentos e um 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 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.401,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.482
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - Id b
centro - 12830-000

Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.482
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0602 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8210 0001 3279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220728823051 - 03/06/2022 15:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 482 - 001
Venc. 06/06/2022
Valor R\$ 8.401,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.401,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
542,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	542,000	15,50	0,00	8.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 352,84 de tributos federais. R\$ 1.512,18 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 6.535,97 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1669/2022

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.: 1199/2022
Data da Compra: 01/06/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
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 DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	542,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	8.401,00
					Total Geral:	8.401,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	8.401,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 1 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.: 1294/2022

Data: 30/05/2022

Nr. por Centro de Custo: 230

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde

Código da Dotação :

Nome do Solicitante: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Saúde

Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	542	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Silma de Oliveira Santos Filgueiras

São José do Barreiro, 30 de Maio 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
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.16
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220629133546411169702
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 8.401,00
DATA: 29/06/2022 - 10:57:19
DESCRICAO: NF 482 EMPENHO 3106.

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 0000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/06/2022 - 10:57:19

=====

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FF.955.2E8.8A4.75A

=====

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: 28/07/2022
N. da Ordem 4298/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2020/2022
Vencimento : 30/07/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA
Recurso: 0.05.301 - 05-301 - ATENÇÃO BÁSICA

Número do empenho :	3731	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	7.936,00	Valor da ordem :	7.936,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.936,00	Total (B) :	7.936,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74 Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESE EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 7.936,00

Fica autorizado o pagamento de 7.936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis 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 : 7.936,00

Recursos:
Conta Banco N.º do Doc. Valor
55269 BB/7975-8/FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - 7975-8 7.936,00

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

Nota de Empenho

Data: 01/07/2022
Nº do empenho : 3731/22
Ordinário
Processo : AF-2020/2022

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: 2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.301 - Material De Consumo
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000126

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	165.857,02
Suplementações:	100.000,00	Valor do empenho :	7.936,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	173.793,02
		Saldo (A - B) :	26.206,98

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

Cidade: São José do Barreiro

UF: SP

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231171317

Conta Corrente:

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Vinculados

Total geral : 7.936,00

Fica empenhada a importância de 7.936,00 (sete mil novecentos e trinta e seis reais)

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

Data: 01/07/2022

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 7.936,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - Avenida Virgilio Pereira, 231 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.485
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.485
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8510 0001 5072

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

135220863755708 - 01/07/2022 10:17:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

Avenida Virgilio Pereira, 231

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 485 - 001
Venc. 04/07/2022
Valor R\$ 7.936,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
512,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51	MARMITEX SAUDE	21069090	0102	5102	UN	512,000	15,50	0,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 1.067,39 de tributos federais. R\$ 1.428,48 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 5.440,12 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT/empresometr?com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2020/2022

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.: 1464/2022
Data da Compra: 29/06/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde
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 DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	512,00	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		15,50	7.936,00
					Total Geral:	7.936,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	7.936,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 29 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.: 1597/2022

Data: 29/06/2022

Nr. por Centro de Custo: 286

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 5 - Fundo Municipal de Saúde

Código da Dotação :

Nome do Solicitante: 5 - SECRETARIA DE SAUDE

Local de Entrega: 1 - Fundo Municipal de Saúde

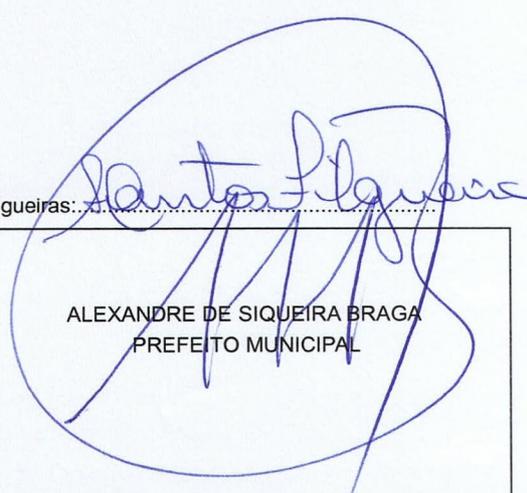
Destinação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS PARA OS PLANTONISTAS DO SETOR DE SAÚDE MUNICIPAL.

Identificação:

Observações:

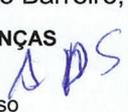
ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	512	UNI	REFEIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Silma de Olivera Santos Filgueiras: 

São José do Barreiro, 29 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.18
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220728150621990888498
CNPJ DO PAGADOR: 12.987.140/0001-84
VALOR: 7.936,00
DATA: 28/07/2022 - 12:17:27

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante Me
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/07/2022 - 12:17:28

=====

DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB: F.D63.4F2.A70.6CF.4F2

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: 23/08/2022
N. da Ordem: 5001/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 1670/2022
Vencimento : 03/07/2022

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: 02.003 - 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 :	3107	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.800,00	Valor da ordem :	1.800,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.800,00	Total (B) :	1.800,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.800,00

Fica autorizado o pagamento de 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.800,00

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco		
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.800,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/08/2022 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: 02/06/2022

Nº do empenho : 3107/22

Ordinário

Processo : AF-1670/2022

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	Empenhos anteriores :	189.654,51
Suplementações:	50.000,00	Valor do empenho :	1.800,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	200.000,00	Total (B) :	191.454,51
		Saldo (A - B) :	8.545,49

Credor: 809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61

C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231171317

Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.800,00

Fica empenhada a importância de 1.800,00 (um mil e oitocentos 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 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.483
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.483
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0602 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8310 0001 3284

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

135220728883718 - 03/06/2022 16:04:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

RUA JOSE BENTO TEIXEIRA, 45

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 483 - 001
Venc. 06/06/2022
Valor R\$ 1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
36,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	REFEICAO COMPLETA	21069090	0102	5102	UN	36,000	50,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 75,60 de tributos federais. R\$ 324,00 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 1.400,40 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT 9oi3aC

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1670/2022

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.: 1200/2022
Data da Compra: 03/06/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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	36,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		50,00	1.800,00
					Total Geral:	1.800,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 3 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.: 1311/2022

Data: 01/06/2022

Nr. por Centro de Custo: 216

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	36	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga.....

São José do Barreiro, 1 de Junho de 2022.

FINANÇAS

Há recurso ()
 Não há recurso

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA
PREFEITO MUNICIPAL

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.48
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

AGENCIA: 6680-X CONTA: 33-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823191249702423643

CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46

VALOR: 1.800,00

TARIFA: 10,00

DATA: 23/08/2022 - 16:21:33

DESCRICAO: N F 483 EMPENHO 3107.

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante Me

CNPJ: 2.876.940/0001-74

CHAVE PIX: 02876940000174

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 16:21:33

=====

DOCUMENTO: 082310

AUTENTICACAO SISBB: 1.FBF.B71.CEF.CB0.849

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

Data: 23/08/2022
N. da Ordem: 5014/22
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 2021/2022
Vencimento : 30/07/2022

Ordem de Pagamento

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 TESOIRO
Recurso: 0.01.110 - 1-110 - GERAL TESOIRO

Número do empenho :	3732	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	275,00	Valor da ordem :	275,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	275,00	Total (B) :	275,00
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr. Est./Ident. Pro
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 275,00

Fica autorizado o pagamento de 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/08/2022.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 275,00

Recursos:		Núm. Docto.	Valor
Conta Banco			
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7			275,00

Ordem de pagamento : Em 23/08/2022 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 23/08/2022 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: 01/07/2022
Nº do empenho : 3732/22
Ordinário
Processo : AF-2021/2022

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

ou

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	Empenhos anteriores :	216.381,79
Suplementações:	80.000,00	Valor do empenho :	275,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	230.000,00	Total (B) :	216.656,79
		Saldo (A - B) :	13.343,21

Credor: **809813 R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME**
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61
Cidade: São José do Barreiro UF: SP
C.N.P.J.: 02.876.940/0001-74
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231171317
Conta Corrente: Fax: 12

Especificação: 1

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

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 275,00

Fica empenhada a importância de 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais)

Fundamento legal :

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

Contrato :

Numero :

Data :

Data :

Data :

Encarregado do serviço Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 01/07/2022

RECEBEMOS DE R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 275,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO - Avenida Virgilio Pereira, 231 CENTRO Sao Jose do Barreiro-SP

NF-e

Nº. 000.000.486
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME

PRACA CEL CUNHA LARA, 61 - ld b
centro - 12830-000
Sao Jose do Barreiro - SP Fone/Fax: (12) 3117-1317
Email(s): controladoriarancho@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.486
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0702 8769 4000 0174 5500 1000 0004 8610 0001 5088

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

135220863784530 - 01/07/2022 10:21:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SEM ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

643002367118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.876.940/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ / CPF

45.200.623/0001-46

DATA DA EMISSÃO

01/07/2022

ENDEREÇO

Avenida Virgilio Pereira, 231

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12830-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2022

MUNICÍPIO

Sao Jose do Barreiro

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3117-1288

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:19:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 486 - 001
Venc. 04/07/2022
Valor R\$ 275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
11,000	VOLUME	-0-		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
49	REFEICAO COMPLETA	21069090	0102	5102	UN	11,000	25,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E OU DE IPI. Voce pagou aproximadamente R\$ 36,98 de tributos federais, R\$ 49,50 de tributos estaduais. R\$ 0,00 de tributos municipais. R\$ 188,51 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT/empresometr?.com.br B391D4

RESERVADO AO FISCO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2021/2022

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.: 1465/2022
Data da Compra: 29/06/2022
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: **R DE C RODRIGUES RESTAURANTE ME** Código: 809813 Telefone: 1231171317
Endereço: PC CORONEL CUNHA LARA, 61 Banco:
Cidade: São José do Barreiro - SP - CEP: 12830-000 Agência:
CNPJ: 02.876.940/0001-74 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	11,00	UNI	REFEIÇÃO COMPLETA		25,00	275,00
					Total Geral:	275,00
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	275,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 29 de Junho de 2022

Secretário Responsável

Recurso

ESTADO DE SÃO PAULO

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO**

Solicitação Nr.: 1598/2022

Data: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.31
6680X06680 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220823193845600414066
CNPJ DO PAGADOR: 45.200.623/0001-46
VALOR: 275,00
TARIFA: 2,72
DATA: 23/08/2022 - 16:54:16
DESCRICAO: N F 486 EMPENHO 3732

PAGO PARA: R de C Rodrigues Restaurante Me
CNPJ: 2.876.940/0001-74
CHAVE PIX: 02876940000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409 - CONTA: 000000000005403103
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/08/2022 - 16:54:17

=====

DOCUMENTO: 082314
AUTENTICACAO SISBB: A.586.033.407.D87.3F5
=====

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.