



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



São José do Barreiro, 28 de agosto de 2023.

OF.GP n.º 62/2023

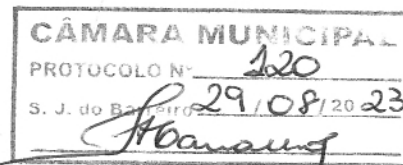
Excelentíssimo Senhor,

Encaminho a Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s
27 ao 29/2023, conforme solicitado no Ofício n.º 039, desta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Câmara Municipal

São José do Barreiro, 28 de agosto de 2023.

REF: Requerimento n.º 27/2023

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 27/2023, informo a Vossa Excelência,
conforme descrição abaixo:

1 – Sim.

2 e 3 – Cópia em anexo.

4 – ICMBio.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 856/2023

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.: 564/2023
Data da Compra: 13/03/2023
Nr. Contrato:

(Dcto Fiscal nr.: 668, 668)

Folha: 2/2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
10	1,00	UNI	TINTA LATEX 18LT		312,50	312,50
11	1,00	UNI	TINTA ESMALTE 3,6 L		127,50	127,50
12	6,00	UNI	LAMPADA LED 9W		10,9166	65,50
13	9,00	UNI	RABICHO DE 40 CM		7,4444	67,00
14	6,00	SC	CIMENTO CP II		39,9166	239,50
15	1,00	M³	AREIA MÉDIA		157,50	157,50
16	7,00	UNI	FERROLHO (TRINCO DE FECHADURA)		19,90	139,30
17	20,00	UNI	DOBRADIÇA 3"		4,3755	87,51
18	6,00	UNI	TORNEIRA		72,9166	437,50
19	2,00	UNI	BATENTE 14 X 3 CM		213,75	427,50
20	6,00	UNI	CAIXA DESCARGA 9 LT		63,9166	383,50
					Total Geral:	6.406,90
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	6.406,90

São José do Barreiro, 13 de Março de 2023

Secretário Responsável

Recurso

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.707 SÉRIE: 1 Página 1 de 1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0445 3395 2700 0183 5500 1000 0007 0710 5111 3282 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 17/04/2023			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 184011339115		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.339.527/0001-83	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO (M41) ENDEREÇO AVENIDA VIRGILIO PEREIRA, 231 - MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP		CNPJ/CPF 45.200.623/0001-46 CEP 12830-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL (12)3117-9200	
FORMA DE PAGAMENTO NÚMERO 001 VENCIMENTO 17/05/23 VALOR 228,00		DATA DE EMISSÃO 17/04/2023 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/04/2023 HORA DE SAÍDA 17:25:00			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO FRETE 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00 VALOR DO PIS 0,00 VALOR DO COFINS 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 228,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR FCP ST 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 228,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES RAZÃO SOCIAL JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA ENDEREÇO R COMENDADOR SAMPAIO - ,259 - CENTRO QUANTIDADE 0		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT MUNICÍPIO AREIAS		CÓDIGO ANTT 3 PLACA DO VEÍCULO 3 UF SP PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO CÓDIGO CMCMC009087 DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO VALVULA MICTORIO 1909 BLUKIT		NCM/SH 84818019 O/ CST 0/102 CFOP 5102 UNID. UN QUANT. 3,00 VLR. UNIT. 76,0000 VLR. TOTAL 228,00 BC ICMS 0,00 VLR. ICMS 0,00 VLR. IPI 0,00 ALIQ. ICMS 0,00 ALIQ. IPI 0,00			

Fim Produtos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib.Aprox.: R\$ 30,67 Federal - R\$ 41,04 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: 42F39F

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e : 000.000.707
DT 17/04/2023
SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1176/2023

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.: 773/2023
Data da Compra: 14/04/2023
Nr. Contrato:

(Dcto Fiscal nr.: 707)

Folha: 1/1

Fornecedor: **JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT** Código: 812758 Telefone: 1231071410
Endereço: R COMENDADOR SAMPAIO, 259, ***** Banco:
Cidade: Areias - SP - CEP: 12820-000 Agência:
CNPJ: 45.339.527/0001-83 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: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 02 - Setor de Serviços Urbanos
Centro de Custo: 21 - Serviços Urbanos
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NO BANHEIRO DE ACESSO AO PÚBLICO DA PORTARIA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA, CONFORME OFICIO SEI nº 557/2022-NGI ICMBio.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UNI	VÁLVULA PARA MICTÓRIO		76,00	228,00
					Total Geral:	228,00
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	228,00

São José do Barreiro, 14 de Abril de 2023

Secretário Responsável

Recurso

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 856/2023

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.: 564/2023
Data da Compra: 13/03/2023
Nr. Contrato:

(Dcto Fiscal nr.: 668, 668)

Folha: 1/2

Fornecedor: **JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT** Código: 812758 Telefone: 1231071410
Endereço: R COMENDADOR SAMPAIO, 259, ***** Banco:
Cidade: Areias - SP - CEP: 12820-000 Agência:
CNPJ: 45.339.527/0001-83 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 02 - Setor de Turismo
Centro de Custo: 17 - Turismo
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra: PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO BANHEIRO DE ACESSO AO PÚBLICO DA PORTARIA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA, CONFORME OFICIO SEI nº 557/2022-NGI ICMBio.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	10,00	UNI	TUBO ESGOTO 50MM		14,75	147,50
2	10,00	UNI	TUBO SOLDA 25MM		7,25	72,50
3	4,00	SC	CAL P/ MASSA COMPOSTA POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, BAIXO TEOR DE SEDIMENTAÇÃO, EXCELENTE TRABALHABILIDADE E ALTA PLASTICIDADE SC 20KG .		19,975	79,90
4	20,00	UNI	CAIBRO 4 METROS		42,575	851,50
5	1.100,00	UNI	TELHA ROMANA		1,9659	2.162,49
6	70,00	M	FIO CABO FLEXÍVEL 2,5 M		2,55	178,50
7	2,00	KG	PREGO 15 X 15		32,75	65,50
8	2,00	KG	PREGO 19 X 36		28,35	56,70
9	6,00	PÇ	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO		57,9166	347,50

São José do Barreiro, 13 de Março de 2023

Secretário Responsável

Recurso

 JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA R COMENDADOR SAMPAIO, 259 CENTRO CEP: 12820-000 - AREIAS / SP Fone/Fax: (12)3107-1410	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.668 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 0345 3395 2700 0183 5500 1000 0006 6817 6854 8014 SITUAÇÃO DA NF-e Autorizado o uso da NF-e - 21/03/2023
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO 135230430880927
INSCRIÇÃO ESTADUAL 184011339115	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 45.339.527/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO (M41)		45.200.623/0001-46	21/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA VIRGILIO PEREIRA, 231 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12830-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/03/2023
MUNICÍPIO SAO JOSE DO BARREIRO	UF SP	FONE/FAX (12)3117-9200	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.056,90
VALOR DO FRETE 350,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.406,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA		3 - PROP/REMT				45.339.527/0001-83
ENDEREÇO R COMENDADOR SAMPAIO - ,259 - CENTRO		MUNICÍPIO AREIAS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	Bc ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CMCMC005624	TUBO ESGOTO 50 MM - METRO	68118100	0/500	5405	MT	10,00	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC005647	TUBO SOLDAVEL 25MM METRO	39172300	0/500	5405	MT	10,00	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000946	CAL MASSA CALCIM 20 KG CALCIM	25223000	0/102	5102	SC	4,00	15,6000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000836	CAIBRO CAMBARA 5 X 4,0 MT CAMBARA	44079990	0/102	5102	UN	20,00	41,7000	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC005181	TELHA ROMANA RESINADA TP I CERMACOL	69051000	0/500	5405	UN	1100,00	1,9500	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC007206	FIO CABO FLEXIVEL 2.5 BOBINA COBREVALE COBREVALE	54075300	0/500	5405	MT	70,00	2,3000	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC004312	PREGO 15 X 15 GERDAU	73170090	0/500	5405	KG	2,00	24,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC004320	PREGO 19 X 36 GERDAU	73170090	0/500	5405	KG	2,00	19,6000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000318	ASSENTO SANITARIO ALMOF RETANG HERC	69060000	0/500	5405	UN	6,00	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC012537	TINTA LATEX RENDE + PALHA 18L HYDRONORTH CASA BONITA HYDRONORTH	32091010	0/500	5405	UN	1,00	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC012101	TINTA ESMALTE STANDART GELO 3.6L HYDRONORTH HYDRONORTH	32091010	0/500	5405	UN	1,00	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC002900	LAMPADA LED 09 W KIAN KIAN	85395200	0/500	5405	UN	6,00	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC004392	RABICHO 40 CM KRONA KRONA	85366990	0/102	5102	UN	9,00	5,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC001278	CIMENTO CP II LAFARGE LAFARGE	25232910	0/500	5405	SC	6,00	37,0000	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000253	AREIA MEDIA PEDREIRA PEDREIRA	69060000	0/102	5102	MT	1,00	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC002245	FERROLHO P/ PORTAO 10 REIVAN REIVAN	83014000	0/500	5405	UN	7,00	17,4000	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC001904	DOBRADICA PORTA ZINCADA 3 (PAR) SILVANA SILVANA	83021000	0/500	5405	UN	20,00	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib.Aprox.: R\$ 831,05 Federal - R\$ 879,51 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - IBPT: 3EF85C		

RECEBEMOS DE JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-e : 000.000.668 DT 21/03/2023 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



JOHELI STORE RACOES E MATERIAIS PARA
R COMENDADOR SAMPAIO, 259
CENTRO
CEP: 12820-000 - AREIAS / SP
Fone/Fax: (12)3107-1410

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.668

SÉRIE: 1

Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0345 3395 2700 0183 5500 1000 0006 6817 6854 8014

SITUAÇÃO DA NF-e

Autorizado o uso da NF-e - 21/03/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO

135230430880927

INSCRIÇÃO ESTADUAL

184011339115

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

45.339.527/0001-83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CMCMC007826	TORNEIRA 2194 C-100 BICA MOVEL LAVATORIO 1/4 DE VOLTA TALITA	01022919	0/500	5405	UN	6,00	70,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000455	BATENTE DE TAUARI 14 X 3 CM TAUARI TAUARI	69060000	0/102	5102	UN	2,00	205,0000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMCMC000913	CAIXA DESCARGA BRANCA 9L TIGRE TIGRE	87089413	0/500	5405	UN	6,00	61,0000	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fim Produtos