

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, 24 de outubro de 2023.

OF.GP n.º 76/2023

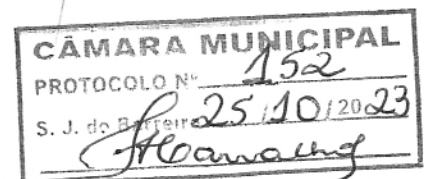
Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente, venho à Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s 32 ao 37/2023, conforme solicitado no Ofício n.º 046, desta Casa Legislativa.

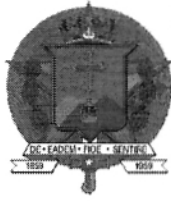
Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

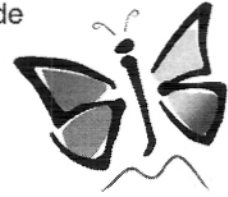
Excelentíssimo Senhor
Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Câmara Municipal



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, 24 de outubro de 2023.

REF: Requerimento n.º 37/2023

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 37/2023, encaminho a Vossa Excelência, os documentos solicitados por mídia digital, sobre despesas de viagens, empenhadas para a Secretaria de Turismo.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 26/06/2023

Nº do empenho : 3769/23

Ordinário

Processo : AF-1947/2023

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 10.01 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Funcional: 13.392.0018 - PROMOÇÃO DA CULTURA
Projeto/Atividade: 2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000286

Dotação Inicial:	30.000,00	Empenhos anteriores :	132.567,00
Suplementações:	107.000,00	Valor do empenho :	3.068,38
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	137.000,00	Total (B) :	135.635,38
		Saldo (A - B) :	1.364,62

Credor: 812923 TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Endereço: R BR DO TRIUNFO, 1052, CONJ 243

Cidade: São Paulo

UF: SP

C.N.P.J.: 02.811.084/0001-79

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1136620900

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE TURISMO EM VIAGEM PARA O EVENTO "FESTURIS 2023".

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 3.068,38

Fica empenhada a importância de 3.068,38 (três mil sessenta e oito reais e trinta e oito centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA**

RUA BARÃO DO TRIUNFO, 1052 - CJ 243

Município SÃO PAULO - SP -CEP:04602004

CNPJ: 02.811.084/0001-79

CCM: 2.736.838-6

Embratur:SP-10-02811084000179

E-mail: travelwell@travelwell.com.br

Data da Emissão 28/06/2023

Fatura Número	Duplicata N°.Ordem	Fatura/Duplicata Valor(R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
018186	018186	3,068.38	10/07/2023	

Obs.:

Nome do Sacado : MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

Centro de custo :

Endereço : AV VIRGILIO PEREIRA 231 SAO JOSE DO BARREIRO Cep:12830000

Município : SAO JOSE DO BARREIRO Estado: SP

Praça Pagamento : Estado:

Endereço de Cobrança: AV VIRGILIO PEREIRA 231 SAO JOSE DO BARREIRO Cep:12830000

CGC / CNPJ / CPF : 45.200.623/0001-46

Valor por Extenso : Tres Mil Sessenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

EM ___/___/___
Data do Aceite

Assinatura/carimbo do Sacado

Fornecedor	Nota Débito	Solicitante	Emissão	No.Bilhete	Saída/Periodo	Rota		
Passageiro	Motivo da viagem	Aprovador	Tarifa RS	Extras	Taxa Embarque	Desconto	Total	
Observação								
Centro de custo:								
G9	055860	SARAH	26/06/2023	2197492281	09/11/2023 12/11/2023	GRU/POA/GRU		
ALMEIDA GALLATI/ANA PAULA MRS			1,276.29		208.09		1,484.38	
	055874	SARAH	26/06/2023	036246	09/11/2023 12/11/2023			
ALMEIDA GALLATI/ANA PAULA			1,440.00	144.00			1,584.00	
HOTEL LAGHETTO PEDRAS ALTAS - HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO								
Total do centro de custo :							3,068.38	
Total Geral :							3,068.38	

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1947/2023

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.: 1325/2023
Data da Compra: 26/06/2023
Nr. Contrato:

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

Folha: 1/1

Fornecedor: TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Código: 812923 Telefone: 1136620900
Endereço: R BR DO TRIUNFO,1052 - CONJ 243 Banco:
Cidade: São Paulo - SP - CEP: 04602-004 Agência:
CNPJ: 02.811.084/0001-79 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

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

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL
Unidade: 01 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Centro de Custo: 12 - Setor de Cultura e Comunicação Social
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:

Prazo de Entrega:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERCRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL NO EVENTO "FESTURIS 2023" EM GRAMADOS, RIO GRANDE DO SUL.

PASSAGEIRA: Ana Paula da Silva Almeida

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UNI	PASSAGEM AÉREA		1.484,38	1.484,38
2	3,00	DIAR	HOSPEDAGEM		528,00	1.584,00
					Total Geral:	3.068,38
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	3.068,38

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 26 de Junho de 2023

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.: 1470/2023

Data: 26/06/2023

Nr. por Centro de Custo: 13

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo:	12 - Setor de Cultura e Comunicação Social	Código da Dotação :
Nome do Solicitante:	10 - SECRETARIA DE ESPORTE, CULT, TURISMO E COM SOCIAL	
Local de Entrega:	1 - Setor de Cultura e Comunicação Social	
Destinação:	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AREA PARA PARTICIPAÇÃO DA SERCRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL NO EVENTO "FESTURIS 2023" EM GRAMADOS, RIO GRANDE DO SUL.	Identificação:
Observações:	PASSAGEIRA: Ana Paula da Silva Almeida	

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	UNI	PASSAGEM AÉREA	0,0000	0,00
2	3	DIAR	HOSPEDAGEM	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

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

São José do Barreiro, 26 de Junho de 2023.

FINANÇAS

Há recurso ()
 Não há recurso

CONTABILIDADE

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

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade



TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA BARÃO DO TRIUNFO, 1052 - CJ 243 CEP:04602004 - SÃO PAULO/SP
Telefone: (011)3662-0900 Telefone/Fax: (011)3662-0900
Embratur: SP-10-02811084000179 Email: travelwell@travelwell.com.br
CGC: 02.811.084/0001-79

Reserva:040731R

NOTA DE DÉBITO N° . 055860

Vencimento: 10/07/2023

Cliente : 003776 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO
Endereço : AV VIRGILIO PEREIRA 231 SAO JOSE DO BARREIRO
Município: SAO JOSE DO BARREIRO/SP-12830000
C.Custo:

Pela presente debitamos em sua conta corrente as passagens abaixo relacionadas:

Cia	Passageiro	Categoria	Tkt	Tarifa	Tx.Emb.
G9	ALMEIDA GALLATI/ANA PAULA MRS	ADT	2197492281	1,276,29	80,46

CIA	VOO	CLASSE	DATA	DE	PARA	SAIDA	CHEGADA
G9	1176	N	09/11/2023	GRU	POA	14:30	16:20
G9	1235	B	12/11/2023	POA	GRU	14:00	15:50

Total Tarifas : 1,276,29

Total Taxas : 208,09

Valor a Faturar R\$: 1,484,38

Rota : GRU/POA/GRU

Tipo do Bilhete: Nacional

Localizador : ZKOFKD

Data da Emissão: 26/06/2023

Solicitado por : SARAH

Observação :

Data: ___/___/___

Concordo com o débito desta nota



TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA BARÃO DO TRIUNFO, 1052 - CJ 243 CEP:04602004 - SÃO PAULO/SP
Telefone: (011)3662-0900 Telefone/Fax: (011)3662-0900
Cadastur: SP-10-02811084000179 Email: travelwell@travelwell.com.br
CNPJ : 02.811.084/0001-79

Voucher:036246S

NOTA DE DÉBITO N° . 055874

Cliente: 003776 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO Contato MUNICIPIO DE SAO

Endereço:AV VIRGILIO PEREIRA 231 SAO JOSE DO BARREIRO

Data da Emissão: 26/06/2023

Data Vencimento: 10/07/2023

Fornecedor: 003556 HOTEL LAGHETTO PEDRAS ALTAS

Nome dos Passageiros: ALMEIDA GALLATI/ANA PAULA

N°. de Pax: 1

Atendente : KUKA

Data de Entrada: 09/11/2023

Data de Saída: 12/11/2023

N°Diarias: 3

(+) Valor da Tarifa:	1440,00	(-) Vlr. Desconto :	0,00
(+) Valor Extras :	0,00		
(+) Tx.Serviço :	144,00	Valor Total :	1584,00
Sub-Total :	1584,00		

Descrição de Serviços:

HOTEL LAGHETTO PEDRAS ALTAS - HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO
RESERVA COM GARANTIA DE NO SHOW
FATURAS DIARIAS PARA TRAVEL WELL

Observação:

Data: 26/06/2023

Concordo com o débito desta nota

BLOG REVISTA FESTURIS



f

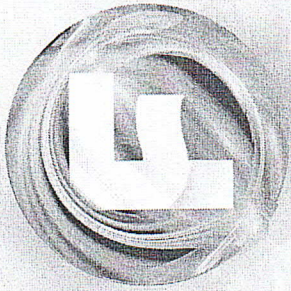


in



CONTATO

INSCRIÇÕES



O GRANDE EVENTO DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DAS AMÉRICAS

9 A 12 DE NOVENBRO / 2023
GRAMADO / RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

QUERO PARTICIPAR

Português

Fale conosco, nos estamos online!



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	10/07/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 02.811.084/0001-79					3196 / 007410204	
R BR DO TRIUNFO, 1053 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04602-004 - SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/06/2023	018186	DM	Não	28/06/2023	0000000000667	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		3.068,38	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46
 AV VIRGILIO PEREIRA 231
 SAO PAULO / SP - 12830-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.74107.20400.000004.00066.701012.2.94070000306838

Local de Pagamento					Vencimento	10/07/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - 02.811.084/0001-79					3196 / 007410204	
R BR DO TRIUNFO, 1053 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04602-004 - SAO PAULO - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/06/2023	018186	DM	Não	28/06/2023	0000000000667	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		3.068,38	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO - 45.200.623/0001-46
 AV VIRGILIO PEREIRA 231
 SAO PAULO / SP - 12830-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 20:04:29
668006680 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974107204000000400066701012294070000306838

BENEFICIARIO:

TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS

NOME FANTASIA:

TRAVELL WELL AGENCIA DE VIAGENS E T

CNPJ: 02.811.084/0001-79

BENEFICIARIO FINAL:

TRAVEL WELL AGENCIA DE VIAGENS E TU

CNPJ: 02.811.084/0001-79

PAGADOR:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BARREIRO

CNPJ: 45.200.623/0001-46

NR. DOCUMENTO 71.103
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.068,38
VALOR COBRADO 3.068,38

NR.AUTENTICACAO A.93E.A76.7E6.486.E8A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS
JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA

11/07/2023 20:03:03

11/07/2023 20:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA.

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

Nota de Empenho

Data: 15/08/2023

Nº do empenho : 4996/23

Ordinário

Processo :

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	34.893,22
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.257,03
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	36.150,25
		Saldo (A - B) :	13.849,75

Credor: **810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA**

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1231179200

Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.257,03

Fica empenhada a importância de 1.257,03 (um mil duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos)

Fundamento legal :

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

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

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

Ordem de Pagamento

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

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 21/08/2023

N. da Ordem : 5319/23

Total

Processo :

Nº AF/Ano:

Vencimento : 30/08/2023

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:	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.:	0	- 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso:	00.01.0110	- 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	4996	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.257,03	Valor da ordem :	1.257,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.257,03	Total (B) :	1.257,03
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor:	810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA		
Endereço:	RUA OSÓRIO LARA, 102	Cidade:	São José do Barreiro UF: SP
C.P.F.:	375.106.768-00	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Banco:		Agência:	Conta Corrente:

Especificação:

DESPEZA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVAS.

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral :	1.257,03
-------------------------------	---------------	----------

Fica autorizado o pagamento de 1.257,03 (um mil duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2023.

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

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	1.257,03
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7		1.257,03

Ordem de pagamento : Em 21/08/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 21/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

FONTE:

pc^{ll} NORTIC FOODS RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
PRAÇA JULIO PRESTES 148 ANEXO PORTAO 16 CAMPOS ELISEOS
SAO PAULO
CNPJ 31.034.681/0002-59 IE 133421210110

Extrato No. 1642
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 45.200.623/0001-46

###;COD;DESC ;QTD;UN;VL UN R\$;(VL TR R\$);VL ITEM R\$

001 20 REFEICAO 1,000 Sem Un x 79,50 79,50

TOTAL R\$ 79,50
79,50

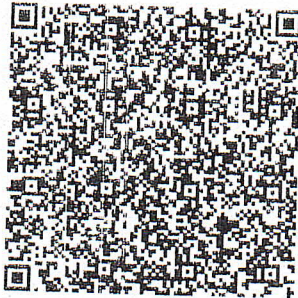
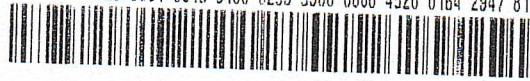
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

25,00 (31,45%) - Fed: 10,69 (13,45%) / Est:
/ Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte 18PT

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012) R\$ 25,00

SAT No. 000.880.452
08/08/2023 - 14:08:39

3523 0831 0346 8100 0259 5900 0880 4520 0164 2947 8130



PROSA

PROSA NA PRACA RESTAURANTE BAR E COMERCIO DE ALIHE
Marechal Deodoro 283 Centro Historico
CNPJ 45993046000197 IE 87277798 IN 87277798

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| COD | DES | QTD | UN | VL. UN | \$ | ST | ALIQ | V. ITEM \$

01	00102	Coca-cola	1	un	8,90	II		8,90
01	00035	Salmore com ri	1	un	89,90	T20,00%		89,90
01	99999	Service	1	un	9,88	II		9,88
Subtotal								108,68
TOTAL R\$								108,68

Cartão Credito 108,68

Trib. Aprox R\$: 5,06 Fed; R\$: 19,58 Est;
R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 21/1

Pocket Cheff 1.10 4

Powered by www.cheffsolutions.com

OBRIGADO!!

VOLTEM SEMPRE!!

Consulte pela chave de Acesso em
www4.fazenda.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAc
SSO

NFC-e N: 67674 Serie:1 04/08/2023-13:40:53

Protocolo Autorizacao: 333231715110753

CPF/CNPJ do Consumidor: 45200623000146



33230845993046000197650010
000676741229868029



Total aprox. dos tributos deste cupom R\$:0

DADO

ITE

COSE

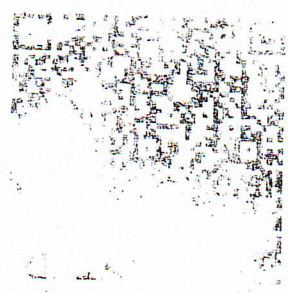
333231715110753

333231715110753

333231715110753

de QR Code

297,05





MUNICIPIO DE PARATY

MUNICIPIO DE PARATY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5172

Código de Verificação de Autenticidade

YH4ECRI17

Data e Hora de Emissão da NFS-e

25/07/2023 às 18:24:44

Chave de Acesso

142418816CVPMHUJXYIACQ722LXTCOAO

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.237.171.226:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARATY-RJ	Local da Prestação PARATY - RJ
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 25/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.522.859/0001-14	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 10522859000114	Cadastro 000040104	Nome/Razão Social ERIC DA SILVA PORTO - ME
Logradouro RUA DO PONTAL, 60	CEP 23970-000	Cidade PARATY-RJ	Complemento	Bairro PONTAL
			Telefone (24)3371-8600	E-mail ericportopp@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 45.200.623/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO
Logradouro Rua Virgílio Pereira, 231	CEP/Cod.Postal 12830-000	Cidade/País SAO JOSE DO BARREIRO - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3549607
			Telefone
			E-mail turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DIARIAS	771,80	R\$ 771,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Aliquota 4,3121%	Atividade Município 0000090000001	Código CNAE 5510801	Construção Civil
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...				Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 771,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 771,80	Total do ISS R\$ 33,28
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 771,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$103,81 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,92%) R\$37,97

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ERIC DA SILVA PORTO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5172 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YH4ECRI17.

Data

CPF/RG

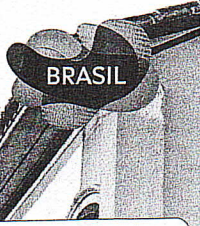
Assinatura




de 1º a 4 de agosto
PARATY/RJ
 2023

10º ENCONTRO BRASILEIRO DAS
 CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS
 E PATRIMÔNIO MUNDIAL

www.cidadeshistoricas.org.br



ANA ALMEIDA
 Diretor(a)
 São José do Barreiro / SP



Patrocínio

CAIXA | INFRAERO | MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS | GOVERNO FEDERAL | BRASIL | UNIAS & RECONSTRUÇÃO

Apoio

INFRA S.A. | Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | GOVERNO DO ESTADO | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | GOVERNO FEDERAL | BRASIL | UNIAS & RECONSTRUÇÃO

Embratur | IPHAN | MINISTÉRIO DA CULTURA | MINISTÉRIO DO TURISMO | GOVERNO FEDERAL | BRASIL | UNIAS & RECONSTRUÇÃO

Realização

ORGANIZAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS PATRIMÔNIO MUNDIAL | CNM | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Paraty | UNESCO | PARATY | UNESCO | PARATY PREFEITURA | com VOCÊ | por VOCÊ!

A APRECESP e a GM2C convidam:

/ oficina

Workshop de Planejamento Estratégico

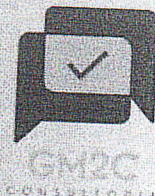
Confirmações:
secretaria@aprecesp.com.br

Confirme sua presença com a Secretaria da APRECESP!

Participe desta oficina de cocriação do Planejamento Estratégico Institucional da APRECESP. Local a confirmar.



08/08/2023



Inscrição homologada » Cidades Históricas**De :** OCBPM <'sender@themaz.com.br'>

qua., 19 de jul. de 2023 08:36

Assunto : Inscrição homologada » Cidades Históricas**Para :** 'turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br'**Responder para :** OCBPM

<'ocbpm.patrimoniomundial@gmail.com'>

**10º ENCONTRO BRASILEIRO DAS
CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS
E PATRIMÔNIO MUNDIAL****Inscrição homologada!****Ana Paula Almeida,**

sua inscrição para participação **PRESENCIAL** no 10º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas, Turísticas e Patrimônio Mundial – 1º a 4/8/2023 – Paraty/RJ – foi **CONFIRMADA E HOMOLOGADA** com sucesso!

Número de homologação: **OCBPM-2023-00222**

Agradecemos seu interesse e confirmamos o recebimento de seus dados para participação **PRESENCIAL** no evento que se realizará em Paraty, no período de 01 a 04/08/2023.

Pedimos que, caso não consiga comparecer, cancele sua inscrição.

Te desejamos uma ótima experiência!

SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 06/09/2023
N. da Ordem : 5668/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 30/09/2023

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	5412	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	684,18	Valor da ordem :	684,18
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	684,18	Total (B) :	684,18
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA

Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102

C.P.F.: 375.106.768-00

Banco:

Cidade: São José do Barreiro

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: SP

Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO REGIONAL PONTO MIS EM TAUBATÉ-SP E 2ª REUNIÃO DE GESTORES DE TURISMO DAS ESTÂNCIAS.

Fonte de recursos : Ordinário

Fica autorizado o pagamento de 684,18 (seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos) Total geral : 684,18

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/09/2023.

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

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 684,18

Recursos:		Núm.Docto.	Valor
Conta Banco			
33651 BB/33-7/ICMS - 33-7			684,18

Ordem de pagamento : Em 06/09/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/09/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 28/08/2023
Nº do empenho : 5412/23
Ordinário
Processo :

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000030

Dotação Inicial:	50.000,00	Empenhos anteriores :	36.203,15
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	684,18
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	50.000,00	Total (B) :	36.887,33
		Saldo (A - B) :	13.112,67

Credor: **810066 ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA**
Endereço: RUA OSÓRIO LARA, 102
C.P.F.: 375.106.768-00
Banco:
Cidade: São José do Barreiro
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:
UF: SP
Fone: 1231179200
Fax: 12

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA REEMBOLSO COM DESPESAS EM VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO REGIONAL PONTO MIS EM TAUBATÉ-SP E 2ª REUNIÃO DE GESTORES DE TURISMO DAS ESTÂNCIAS.

Fonte de recursos : Ordinário
Fica empenhada a importância de 684,18 (seiscentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos)
Total geral : 684,18

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
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

IASHI EXPRESS
IASHI EXPRESS TAUBATE LTDA
AVENIDA CHARLES SCHNETZER BOSQUE FLAMBOYANT, 1700 - LUC 091
PARQUE SENHOR DO BONFIM - TAUBATE, SP
CNPJ: 20.334.515/0001-35 IE: 668325945115

Extrato nº 044831
CNPJ FISCAL ELETRONICO - SAT

Insumidor: 45.208.623/0001-46

C*O	DESC	QTD	UN	VL	UN	RS	(VL TR RS)*	VL	ITEM	RS
11	333									
	REFEICAO FIM DE SENA	0,368	KG	92,90(0)				34,18		

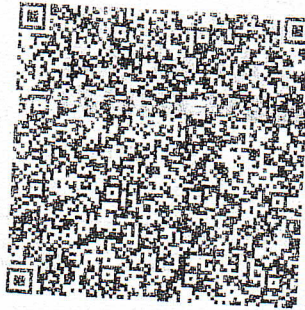
Total bruto dos itens 34,18
TOTAL RS 34,18
Linheiro 34,18

Monete cria e quem sonaga
ID5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
lo.venda: 31 - mesa 2
trib aprox RS: 1,44 Fed, 6,15 Est
ante. 15/11/2013
antes da Lei Fed. 12.141/2012

SAT Nº 918952

17/08/2023 12:35:19

3045 1500 0135 5900 0918 9520 4483 1199 2400



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
=====MCR Colibri

Olá, gestor(a) Pontos MIS!

É com grande prazer convidamos a cidade de **São José do Barreiro** para o 2º Encontro Regional Presencial do Pontos MIS 2023!

O 2º **Encontro Regional Pontos MIS** tem como objetivo apresentar e conversar sobre o Programa Pontos MIS, pontuando informações como a programação fixa que tem circulado e as contrapartidas necessárias para que os municípios sigam parceiros do programa. Além disso, queremos escutar as dúvidas e opiniões dos(as) gestores(as).

Para uma melhor logística entre os municípios, serão realizados 06 encontros divididos por região. Para vocês, o encontro será dia **17 de agosto às 13h em Taubaté**.. A duração média do encontro será de 2 a 3 horas.

LOCAL: MISTAU | Museu da Imagem e do Som de Taubaté. Av. Tomé Portes Del Rei, 761 - Vila São José, Taubaté
Por gentileza, confirmem a presença no link: <https://forms.office.com/r/NXHELnujks>

Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Te esperamos!

Um abraço,

Vitória Oliveira Fonseca

Estagiária Pontos MIS

MIS | MIS Experience | Paço das Artes

55 11 95364 8469

55 11 2117 4777 (ramal 335)

www.mis-sp.org.br

www.pacodasartes.org.br



Em **agosto de 2023**, o Pontos MIS irá realizar **06 Encontros Regionais presenciais!** Foram escolhidos municípios centrais, para sediar o encontro em cada região.

Desta forma, direcionamos para cada região, um ponto de encontro!

Sendo eles:

Ribeirão Preto
Pirassununga
Santa Fé do Sul
Marília
Taubaté
Santos

Os encontros terão duração média de 2 a 3 horas. E cada município deverá realizar a inscrição previamente através do formulário disponibilizado.

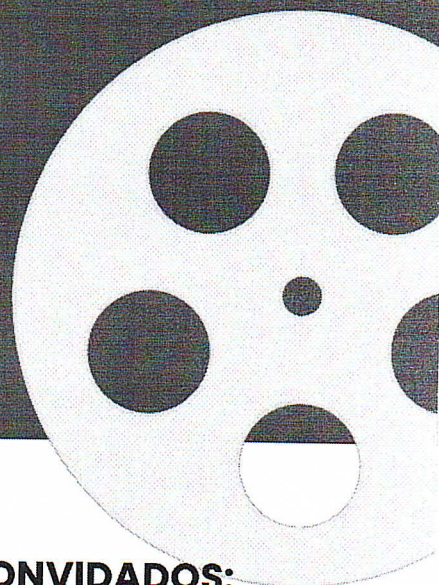
Abaixo, indicamos o ponto de encontro da sua região! Junto às informações de data, horário e endereço.

encontros regionais
Pontos MIS agosto/2023

5

ponto de encontro:

Taubaté



17 de agosto
às 13:00

LOCAL: MISTAU | Museu da Imagem e do Som de Taubaté. Av. Tomé Portes Del Rei, 761 - Vila São José, Taubaté

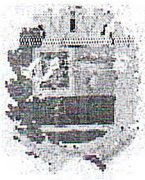
LINK DE INSCRIÇÃO:

<https://forms.office.com/r/NXHELnujks>

MUNICÍPIOS CONVIDADOS:

Santa Branca
São Bento do Sapucaí
São José do Barreiro
São José dos Campos
São Luiz do Paraitinga
São Sebastião
Pindamonhangaba
Campos do Jordão
Caraguatatuba
Guaratinguetá

Bananal
Ilhabela
Jacareí
Lagoinha
Lorena
Piquete
Taubaté
Queluz
Roseira



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8665851RCG

Nº Nota (Nova Versão) 42498
Data de Emissão 22/AGO/2023
Competência 08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **LEAL ROSA INDUSTRIA E COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**
 CNPJ/CPF: **57.215.824/0001-04** Insc. Municipal: **13925** Insc. Estadual:
 Endereço: **AL PROF LUCAS NOGUEIRA GARCEZ,** CEP: **12.947-000**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **JD JARAGUA**
 Município: **Atibaia** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **FINANCEIRO@ATIBAIARESIDENCE.COM.BR** Telefone: **(11) 4412-9033**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**
 CNPJ/CPF: **45.200.623/0001-46** Insc. Municipal: **0** Insc. Estadual:
 Endereço: **rua virgilio pereira, 231** CEP: **01.283-000**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **centro**
 Município: **São José do Barreiro** UF: **SP** País: **1058**
 E-mail: **turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ANA PAULA ALMEIDA GALLATI
 UH: 1109
 TIPO DE UH: FENIX
 RESERVA: 291838
 CHECKIN: 18/08/2023
 CHECKOUT: 19/08/2023
 Diaria 650,00
 Trib aprox R\$:87,43 Fed, 0,00 Est e 26,59 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 650,00

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Desc. Incondicional (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 650,00	Alíquota 2,00	Valor do ISS (R\$) 13,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 650,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Contribuinte enquadrado no Regime de ISS Variável.

Empresa Patrocinadora do Incentivo ao Esporte - LC 726 de 2015.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**

Código de Verificação:
8665851RCG

Número da Nota:
42498

Local

Data

Assinatura

2ª Reunião de Gestores de Turismo da APRECESP - 18 de agosto - São Paulo

De : Secretaria <'secretaria@aprecesp.com.br'>
Assunto : 2ª Reunião de Gestores de Turismo da APRECESP -
18 de agosto - São Paulo

qui., 27 de jul. de 2023 16:32

📎 2 anexos

Para : lebraga sjb <'lebraga_sjb@hotmail.com'>,
'gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br',
'turismo@saojosedobarreiro.sp.gov.br',
'emmanuellesjb@gmail.com',
'cultura@saojosedobarreiro.sp.gov.br',
'comunicacao@saojosedobarreiro.sp.gov.br'

Prezadas(os) Gestoras(es),

Gostaríamos de convidar a todos para a 2ª Reunião de Gestoras(es) de Turismo das Estâncias, que acontecerá no dia 18/08/2023 a partir das 15h30 no Atibaia Residence Hotel & Resort (Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 4746 Jardim - Itapetinga, Atibaia - SP, 12947-000). O convite é extensivo a toda a equipe do turismo nos municípios: secretários, diretores, coordenadores, técnicos, etc.

PROGRAMAÇÃO

Dia 18/08 (sexta-feira)

15h30 – Credenciamento

16h – Início da Reunião

19h30 – Coquetel de Recepção

Local: **Atibaia Residence Hotel & Resort**

22h – Recepção **no The Tree Pub** - Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 2489 - Jardim Suica, Atibaia

Banda Hot Chunky Mamma e Pulseira de cortesia e 1 chopp por pessoa)

Em anexo segue a pauta.

A presença de vocês é muito importante a fim de que possamos tratar das ações realizadas, em andamento e a realizar em prol de nossas Estâncias.

Pedimos, por gentileza, que retornem este e-mail com os nomes e cargos dos participantes até o dia 16/08.

Att,

Equipe APRECESP

aprecesp

RESERVE ESTA DATA



Reunião de Gestoras(es) de Turismo
18/08/2023

Horário: a partir das 15h30

Local: Atibaia Residence Hotel & Resort - Atibaia

Pauta:

- Termo de Cooperação VZIT e APRECESP: uma vitrine de experiências e oportunidades aos visitantes. (Sylvio Campos e Laura de Santi)
- Alinhamentos sobre preenchimento da Plataforma Digital SETUR-SP com vistas ao ranqueamento (Vanilson Fickert)

--



SAVE THE DATE 18.08.pdf

156 KB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA ALMEIDA GALLATI
Agência 6680-X
Conta corrente 6839-X
Valor 684,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J9538686 GALDINO DIAS DOS SANTOS	06/09/2023 21:10:28
	JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA	06/09/2023 21:31:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511081 ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA.