PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

UM NOVO TEMPO PARA TODOS!

Bariri, 11 de março de 2026.

OFÍCIO GP Nº 097/2026

Ref.: **Requerimento nº 33/2026**

Sala das Sessões CIENTE 12/03/26 PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor

RICARDO PREARO

Presidente da Câmara Municipal de Bariri/SP

Em atenção ao Requerimento nº 33/2026, que solicita informações acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar no Município, encaminhamos a manifestação da Diretoria de Finanças desta municipalidade.

Colocamo-nos à disposição para informações complementares e, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Bariri/SP

12 MAR 2026

PROTOCOLO Nº 242

Bariri, 09 de março de 2026

Referente: Requerimento da Câmara Municipal nº 33/2026
Assunto: Informações referentes à merenda escolar e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 33/2026, apresentado por essa Egrégia Câmara Municipal, que solicita informações acerca da merenda escolar e da execução dos recursos vinculados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, a Administração Municipal, por meio de sua diretoria financeira, apresenta os seguintes esclarecimentos de ordem técnica, administrativa e financeira:

a) Contratos e fornecedores – Requerimento nº 141/2025

Informamos que as cópias dos contratos firmados com fornecedores, bem como as respectivas notas fiscais e empenhos correspondentes, seguem anexas à presente resposta, para fins de análise e conhecimento por parte do Poder Legislativo, atendendo integralmente ao solicitado.

b) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

No exercício financeiro de 2025, o Município recebeu o montante de R$ 712.852,00 (setecentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) referente aos repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, destinados ao custeio da alimentação dos alunos da rede pública de ensino.

Cumpre destacar que, apesar do apoio financeiro proveniente das esferas estadual e federal, tais recursos não são suficientes, por si sós, para assegurar a integralidade da alimentação escolar ofertada pelo município ao longo do ano letivo. Em razão disso, a Administração Municipal realiza expressiva complementação com recursos próprios, demonstrando o compromisso institucional com a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes.

Nesse sentido, no exercício de 2025, o montante total aplicado pelo Município na merenda escolar foi de **R$ 4.545.402,00 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e dois reais**, distribuídos da seguinte forma:

- R$ 632.520,00 – Convênio Merenda Estadual;
- R$ 712.852,00 – Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
- R$ 497.512,39 – Recursos do QESE (Quota Estadual do Salário-Educação);
- **R$ 2.698.714,86 – Recursos próprios do Tesouro Municipal.**

Observa-se, portanto, que a maior parcela dos investimentos destinados à alimentação escolar é suportada pelo próprio Município, evidenciando o esforço da Administração em garantir que os alunos da rede pública tenham acesso a uma alimentação adequada, equilibrada e nutricionalmente orientada, em consonância com as diretrizes do PNAE e com as políticas públicas de segurança alimentar.

A Administração Municipal reafirma que a alimentação escolar constitui política pública prioritária, razão pela qual não mede esforços administrativos, operacionais e financeiros para assegurar a continuidade e a qualidade do serviço prestado, mesmo diante das limitações orçamentárias e das dificuldades enfrentadas.

Dessa forma, resta demonstrado que o Município não apenas cumpre as diretrizes legais aplicáveis à execução dos recursos vinculados à alimentação escolar, como também realiza significativa complementação com recursos próprios, garantindo a adequada manutenção do programa e o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino.

Sendo o que nos cumpria informar no momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

Sílvia Ap Candido
Diretora Financeira

SILVIA APARECIDA CANDIDO:22845865899

Assinado de forma digital por SILVIA APARECIDA CANDIDO:22845865899
Dados: 2026.03.09 16:37:13 -03'00'

MUNICÍPIO DE BARIRI

REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES

PROCESSO 1801/2026

DBE1591E3EB646A2

TIPO DE PROCESSO: Protocolo

ASSUNTO: REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES

ABERTURA: 09 de março de 2026 às 16:48

SIGNATÁRIO DIRETORIA DE FINANÇAS E DEPEDENCIAS

Acesse o link abaixo para consultar o processo

https://bariri.flowdocs.com.br:2053/public/processos/DBE1591E3EB646A2

De: DIRETORIA DE FINANÇAS E DEPEDENCIAS
Enviado por: SILVIA APARECIDA CANDIDO (silvia.candido)
Para: Haghata Pepe Hailer Freire de Oliveira (Interno)
Data: 09 de março de 2026 às 16:48

Em anexo resposta ao requerimento.

Anexo(s)
130 - Publicação de adjudicação e homologação.pdf
PNAE 2025.pdf
merenda estadual.pdf
pnae2025.pdf
razao sunny 2025.pdf
150 - Termo de Contrato.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.pdf
24-04-25.pdf
03-04.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMENTAL.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAMENTAL.pdf
25-04-25.pdf
24-04(1).pdf
24-04.pdf
01-04.pdf
03-04(1).pdf
10-06-25.pdf
06-06-25.pdf
26-06.pdf
26-06-25.pdf
22-05-25(1).pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEI.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf
25-09-.pdf
25-09.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEI.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf

P.M. Bariri
Proc. 123
Rub.

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

= PORTARIA Nº 9.909/2022 =
de 16 de maio de 2022.

Dispõe sobre contratação Temporária de Enfermeiro Padrão.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º Contratar por prazo determinado, a partir de **17 de maio 2022**, PA 1.653/2022, até o retorno do titular ou cessar a necessidade do pedido, o que ocorrer primeiro, para exercer o emprego Temporário de **Enfermeiro Padrão**, padrão 141 (cento e quarenta e um) da Tabela de Vencimentos da Lei Municipal n. 3.309/2002, de acordo com o resultado final do Concurso Público nº 01/2021, o **Sr. Murilo Perim Tosi** (5ª classificado), portador do RG: 46.255.529-X, CPF: 399.871.718-85 e PIS: 2.036.369.274-8, em substituição a Marina Prearo, afastada exercendo o cargo em comissão de Diretora de Serviço de Saúde.

Art. 2º A contratação do artigo 1º se dá para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme solicitação do Diretor de Serviço, com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e da Lei nº 8.745/93, alterada pela Lei nº 9.849/99, além do art. 2º e art. 3º, da Lei Municipal nº 4.035/2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 16 de maio de 2022.
ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

.....

= PORTARIA Nº 9.910/2022 =
de 16 de maio de 2022.

Dispõe sobre exoneração de servidor.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de **16 de maio de 2022**, a **Sra. Milena Peres da Fonseca**, do emprego efetivo de **Coordenadora Pedagógica.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 16 de maio de 2022.
ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

.....

= PORTARIA Nº 9.911/2022 =
de 16 de maio de 2022.

Dispõe sobre exoneração de servidor.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO, Prefeito Municipal de Bariri, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de **16 de maio de 2022**, a **Sra. Débora Baruch Zeitoune**, do emprego temporário de **Professor de Educação Básica II - Inglês.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Bariri, 16 de maio de 2022.
ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Pregão Eletrônico nº 09/2022 - Homologação/Adjudicação

O Sr. Prefeito torna público que, homologou todos os atos praticados no Pregão Eletrônico nº 09/2022, e, adjudicou o objeto em favor da empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços no preparo da alimentação escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais de responsabilidade do Município de Bariri, por um período de 12 meses, conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, no valor total estimado de R$5.041.530,00. Abelardo Mauricio Martins Simões Filho – Prefeito.

.....

Pregão Presencial nº 22/2022 - Homologação

O Sr. Prefeito torna público que, homologou todos os atos praticados no Pregão Presencial nº 22/2022, cujo objeto é o registro de preços para eventual aquisição de 8.000 unidades de Cateter "Speedcath" Uretral Hidrofílico Feminino e Masculino, destinados ao Setor de Saúde para cumprimento de ordem judicial, por um período de 12 meses, em favor da empresa Mamed Comercial Ltda-EPP, no valor de R$ 120.000,00. Abelardo Mauricio Martins Simões Filho – Prefeito.

.....

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 130 - Publicação de adjudicação e homologação.pdf (1/1) 3/498

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QUU-7LQA-6656-4WTD

FNDE **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade..: 46.181.376/0001-40 - PREF MUN DE BARIRI	Município.: BARIRI - SP

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
06/FEV/2025	001270	1.332,50	001	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001272	11.718,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001152	1.207,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001268	25.105,25	001	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001271	9.139,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001184	40.604,75	001	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
28/FEV/2025	001935	9.139,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAR/2025	002194	1.332,50	002	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAR/2025	002204	1.207,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002420	11.718,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002279	25.105,25	002	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002330	40.604,75	002	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004312	1.207,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004184	9.139,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004406	11.718,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
09/ABR/2025	004535	1.332,50	003	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972

09/ABR/2025	004461	40.604,75	003	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
09/ABR/2025	004773	25.105,25	003	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006395	11.718,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006860	1.332,50	004	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006453	25.105,25	004	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006460	1.207,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006794	9.139,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006733	40.604,75	004	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUN/2025	010520	9.139,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUN/2025	010368	11.718,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010905	25.105,25	005	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	011019	1.332,50	005	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010644	40.604,75	005	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010548	1.207,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	013802	9.139,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014116	11.718,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014006	40.604,75	006	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014508	25.105,25	006	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014375	1.332,50	006	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	013748	1.207,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017837	40.604,75	007	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972

05/AGO/2025	017889	11.718,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017988	9.139,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017405	1.332,50	007	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017244	25.105,25	007	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017618	1.207,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021353	1.332,50	008	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021580	11.718,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021349	1.207,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021695	40.604,75	008	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021543	9.139,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
02/DEZ/2025	032271	25.105,25	008	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
Total:		**712.852,00**					

Dados referentes ao fechamento do dia: **08/03/2026**

Volta a consulta de liberações

Convênio: 08031620250113851
Objeto: ALIMENTACAO ESCOLAR PM BARIRI DEMANDA N. 81874
Município: 0201 - BARIRI
Entidade: Cnpj: 46181376000140 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI
Órgão: 08 - SECRETARIA DA EDUCACAO
Início: 03/02/2025
Fim: 31/01/2027
Valor Convênio: 764.008,00
Valor Liberação: Total: 698.264,00 Mês: 65.744,00 Semana: 0,00
Saldo a Liberar: 65.744,00
Última Liberação: 13/02/2026 Valor: 65.744,00
Data da Celebração: 31/01/2025
Data da Publicação: 04/02/2025
Valor Contrapartida: 0,00
Valor Total: 764.008,00
Resp. Cedente: RENATO FEDER
Resp. Convenente: AIRTON LUIS PEGORARO
Situação: EM EXECUÇÃO

CNPJ	Município/Entidade	Item	Objeto	Custeio/Investimento	Tipo	Data	Valor liberado/estornado
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	13/02/2026	65.7
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	09/12/2025	126.5
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	17/10/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	17/09/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	12/08/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	17/06/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	19/05/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	22/04/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	19/03/2025	63.2
46181376000140	PREFEITURA MUNICIPAL BARIRI	33403901	TRANSFERENCIAS PARA SERVICOS	CUSTEIO	PREFEITURAS	14/02/2025	63.2

As informações aqui divulgadas, são obtidas junto ao SIAFEM/SP - Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios e são de responsabilidade das Secretarias e Entidades Estaduais executoras dos convênios.

FNDE **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação**

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade..: 46.181.376/0001-40 - PREF MUN DE BARIRI	Município.: BARIRI - SP

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data Pgto	OB	Valor	Parcela	Programa	Banco	Agência	C/C
06/FEV/2025	001270	1.332,50	001	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001272	11.718,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001152	1.207,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001268	25.105,25	001	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001271	9.139,00	001	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
06/FEV/2025	001184	40.604,75	001	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
28/FEV/2025	001935	9.139,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAR/2025	002194	1.332,50	002	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAR/2025	002204	1.207,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002420	11.718,00	002	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002279	25.105,25	002	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
10/MAR/2025	002330	40.604,75	002	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004312	1.207,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004184	9.139,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
08/ABR/2025	004406	11.718,00	003	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
09/ABR/2025	004535	1.332,50	003	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972

09/ABR/2025	004461	40.604,75	003	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
09/ABR/2025	004773	25.105,25	003	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006395	11.718,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006860	1.332,50	004	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006453	25.105,25	004	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006460	1.207,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006794	9.139,00	004	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
07/MAI/2025	006733	40.604,75	004	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUN/2025	010520	9.139,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUN/2025	010368	11.718,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010905	25.105,25	005	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	011019	1.332,50	005	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010644	40.604,75	005	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
04/JUN/2025	010548	1.207,00	005	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	013802	9.139,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014116	11.718,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014006	40.604,75	006	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014508	25.105,25	006	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	014375	1.332,50	006	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
03/JUL/2025	013748	1.207,00	006	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017837	40.604,75	007	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972

05/AGO/2025	017889	11.718,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017988	9.139,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017405	1.332,50	007	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017244	25.105,25	007	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
05/AGO/2025	017618	1.207,00	007	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021353	1.332,50	008	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021580	11.718,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola.	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021349	1.207,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021695	40.604,75	008	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
15/SET/2025	021543	9.139,00	008	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
02/DEZ/2025	032271	25.105,25	008	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	BANCO DO BRASIL	0198	0000165972
Total:		**712.852,00**					

Dados referentes ao fechamento do dia: **08/03/2026**

Volta a consulta de liberações

EMPENHOS PAGOS

Cod: **25854** SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 10.393.465/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
30/01/2025	00539 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	2.404,42
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
30/01/2025	00539 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	2.942,22
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
30/01/2025	00539 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	3.901,15
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
30/01/2025	00539 /004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	1.739,85
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
30/01/2025	00539 /005	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	6.273,62
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
30/01/2025	00539 /006	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00229	4.390,37
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/02/2025	01232 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	4.844,24
					PROC LICIT:									
13/02/2025	01232 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	3.910,13
					PROC LICIT:									
13/02/2025	01232 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	5.827,56
					PROC LICIT:									
13/02/2025	01232 /004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	7.730,49
					PROC LICIT:									
13/02/2025	01232 /005	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	4.153,25
					PROC LICIT:									
13/02/2025	01232 /006	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	00354	11.703,06
					PROC LICIT:									
13/03/2025	00174 /001	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	3.495,96
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /002	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	5.282,85
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /003	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	8.322,76
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /004	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	5.472,87
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /005	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	14.762,69
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /006	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	5.506,36
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00174 /007	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	00962	9.975,97
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /001	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	8.956,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /002	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	3.492,18
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /003	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	14.923,46
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /004	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	6.239,54
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /005	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	6.217,24
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00177 /006	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	05	00	00962	6.263,26
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00178 /001	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	00975	26.170,30
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00178 /002	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	00975	23.725,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00178 /003	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	00975	12.479,08
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /001	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	39.632,51
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /002	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	13.662,82
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /003	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	19.441,42
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /004	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	36.933,26
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /005	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	18.624,96
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
13/03/2025	00180 /006	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	00967	19.893,92
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT: 058326/21									
				020704	12.306.0009.2028.0000			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					00967	

EMPENHOS PAGOS

Cod: **25854** SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF 10.393.465/0001-03

ORÇAMENTÁRIA

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
13/03/2025 00180 /007		OR	268			3.3.90.39.41								1.654,66
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 00180 /008		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01172	39.968,29
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 00180 /009		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01172	18.607,12
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 00180 /010		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01172	18.923,58
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 00180 /011		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01172	15.507,42
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 00180 /012		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01172	37.843,10
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
25/03/2025 01232 /007		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	3.841,24
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /008		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	5.344,56
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /009		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	14.564,75
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /010		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	5.069,07
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /011		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	10.064,15
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /012		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	5.608,36
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
25/03/2025 01232 /013		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01174	9.117,98
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
26/03/2025 00177 /007		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	9.174,62
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00177 /008		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	5.802,46
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00177 /009		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	7.002,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00177 /010		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	5.949,64
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00177 /011		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	3.434,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00177 /012		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01240	14.746,06
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
26/03/2025 00178 /004		OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01173	13.648,94
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				220	005	02	00		
26/03/2025 00178 /005		OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01173	24.454,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				220	005	02	00		
26/03/2025 00178 /006		OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01173	26.955,24
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				220	005	02	00		
26/03/2025 00179 /001		OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01239	19.116,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				284	000	05	00		
26/03/2025 00179 /002		OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01239	2.069,44
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				284	000	05	00		
01/04/2025 00176 /001		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01367	5.829,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
01/04/2025 00176 /002		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01367	10.503,42
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
01/04/2025 00176 /003		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01367	4.362,82
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				110	000	01	00		
01/04/2025 00177 /013		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01378	4.553,66
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
01/04/2025 00177 /014		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01378	4.535,82
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
01/04/2025 00177 /015		OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01378	2.408,40
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21				283	000	05	00		
01/04/2025 01232 /014		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01379	2.568,02
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
01/04/2025 01232 /015		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01379	3.766,67
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
01/04/2025 01232 /016		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01379	6.843,68
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
01/04/2025 01232 /017		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01379	6.351,54
					PROC LICIT:				282	000	05	00		
01/04/2025 01232 /018		OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01379	4.019,25
									282	000	05	00		

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo	Fte. Código	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA													
01/04/2025	01232 /019	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	9.955,08
01/04/2025	01232 /020	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	3.502,34
01/04/2025	02731 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	12.862,76
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	8.710,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	18.288,06
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	14.606,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /005	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	28.239,16
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /006	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	9.698,42
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /007	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	16.875,24
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /008	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	27.964,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /009	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	1.427,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
01/04/2025	02731 /010	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01379 05	00	13.246,20
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /016	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	16.668,82
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /017	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	4.054,14
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /018	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	6.248,46
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /019	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	6.910,44
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /020	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	9.966,98
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00177 /021	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	283	000	01839 05	00	7.818,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00178 /007	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	01836 02	00	14.286,50
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00178 /008	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	01836 02	00	26.866,54
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00178 /009	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	01836 02	00	20.516,00
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00179 /003	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	01838 05	00	13.710,04
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00179 /004	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	01838 05	00	19.644,36
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	00539 /007	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	10.654,68
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	01232 /021	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	15.107,28
24/04/2025	01232 /022	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	851,93
24/04/2025	02731 /011	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	22.460,62
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	02731 /012	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	44.809,79
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	02731 /013	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	29.397,82
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	02731 /014	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	2.546,66
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
24/04/2025	03541 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	01835 05	00	43.052,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
25/04/2025	00175 /001	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01857 01	00	5.808,00
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
25/04/2025	00175 /002	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01857 01	00	5.431,68
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT: 058326/21								
25/04/2025	00175 /003	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000 PROC LICIT:	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01857 01	00	5.706,69

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
	DISPENSA N.9			0009/22		058326/21								
25/04/2025	00175 /004	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01857	9.650,89
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
25/04/2025	00175 /005	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					01857	3.981,51
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00174 /008	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	14.606,90
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			230	000	05	00		
22/05/2025	00174 /009	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	5.807,68
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			230	000	05	00		
22/05/2025	00175 /006	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	4.164,94
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00175 /007	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	12.049,46
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00175 /008	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	6.524,50
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00175 /009	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	10.564,16
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00175 /010	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	5.677,99
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00177 /022	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	9.682,94
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00177 /023	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	6.591,88
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00177 /024	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	7.246,90
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00177 /025	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	7.666,74
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00177 /026	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	16.551,86
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00177 /027	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	4.071,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			283	000	05	00		
22/05/2025	00179 /005	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02445	26.421,78
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			284	000	05	00		
22/05/2025	00180 /013	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	38.732,57
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /014	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	19.878,22
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /015	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	2.729,52
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /016	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	14.164,96
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /017	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	13.762,20
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /018	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	20.244,72
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /019	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	39.386,26
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /020	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	28.617,08
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
22/05/2025	00180 /021	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02484	21.708,86
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /011	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	2.751,45
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /012	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	4.754,62
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /013	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	12.355,51
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /014	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	4.199,28
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /015	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	7.552,42
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /016	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	9.396,45
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00175 /017	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	4.440,06
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00176 /004	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	6.051,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00		
03/06/2025	00176 /005	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					02640	4.848,02
					PROC LICIT:				110	000	01	00		

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22			058326/21							
03/06/2025	00176 /006	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	5.287,02
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00176 /007	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	5.855,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00176 /008	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	11.866,44
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00176 /009	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	2.881,16
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00180 /022	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	15.270,92
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00180 /023	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	15.458,36
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00180 /024	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	14.348,42
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
03/06/2025	00180 /025	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	02640	19.574,78
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
06/06/2025	03541 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	02705	11.138,02
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
06/06/2025	03541 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	02705	21.213,08
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
06/06/2025	03541 /004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	02705	10.159,88
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/06/2025	00178 /010	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	02737	1.676,96
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/06/2025	00178 /011	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	02737	33.146,72
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/06/2025	00178 /012	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	02737	32.178,23
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	00178 /013	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	03076	16.167,08
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	00178 /014	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	03076	11.631,68
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	00178 /015	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	03076	13.531,64
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	00178 /016	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	03076	21.726,18
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	00178 /017	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	03076	1.668,04
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	05427 /001	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	03075	11.645,70
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	05427 /002	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	03075	34.052,10
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	05427 /003	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	03075	17.316,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
26/06/2025	05427 /004	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	03075	32.554,80
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /018	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	4.194,07
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /019	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	3.477,04
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /020	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	70,96
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /021	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	8.481,53
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /022	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	5.059,08
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /023	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	9.277,55
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /024	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	12.785,41
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /025	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	3.614,65
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /026	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	3.849,12
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /027	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	78,55
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
01/07/2025	00175 /028	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	9.231,09
					PROC LICIT:									

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
	DISPENSA N.9			0009/22		058326/21								
01/07/2025	00175 /029	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	5.108,51
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00175 /030	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	14.874,10
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00175 /031	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	5.973,20
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00175 /032	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	10.204,96
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00175 /033	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	4.164,94
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /010	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	3.251,34
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /011	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	13.491,84
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /012	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	7.978,94
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /013	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	16.420,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /014	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	6.747,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /015	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	9.051,96
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /016	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	4.232,54
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00176 /017	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	7.343,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /026	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	5.677,58
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /027	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	5.672,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /028	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	6.270,76
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /029	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	7.401,78
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /030	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	22.595,88
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /031	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	27.413,76
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /032	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	30.000,16
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /033	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	1.962,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /034	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	20.676,20
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /035	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	17.889,06
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /036	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	40.018,19
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /037	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	15.012,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /038	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	20.830,20
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /039	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	43.944,38
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
01/07/2025	00180 /040	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03097	14.298,76
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /034	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	10.155,52
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /035	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	7.001,12
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /036	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	3.878,77
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /037	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	3.613,43
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /038	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	7.663,46
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
31/07/2025	00175 /039	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	2.788,50
					PROC LICIT:									

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Ordem Pgto Fte. Grupo	Fte. Código	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03		
ORÇAMENTÁRIA													
DISPENSA N.9				0009/22		058326/21							
31/07/2025 00175 /040		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 2.168,79
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /041		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 10.052,89
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /042		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 11.331,63
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /043		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 3.729,41
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /044		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 5.597,57
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /045		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 4.906,37
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /046		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 9.520,40
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00175 /047		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 3.237,00
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /041		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 1.668,04
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /042		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 13.664,28
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /043		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 18.656,56
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /044		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 19.606,22
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /045		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 13.669,38
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /046		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 16.100,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /047		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 36.507,93
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /048		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 26.944,30
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /049		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 39.506,96
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /050		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 24.475,84
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /051		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 8.340,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /052		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 7.073,56
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /053		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 6.506,06
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /054		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 14.717,84
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /055		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 3.697,34
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /056		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 6.391,18
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /057		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 26.273,86
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /058		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 22.903,75
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /059		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 191,78
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /060		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 16.984,52
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /061		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 12.773,62
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 00180 /062		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 19.443,32
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 06116 /001		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 9.593,46
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 06116 /002		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 10.647,86
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 06116 /003		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 7.550,78
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:	058326/21			110	000	01	00	
31/07/2025 06116 /004		OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					03693 13.657,10
					PROC LICIT:				110	000	01	00	

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22			058326/21							
31/07/2025	06116 /005	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	5.232,10
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
31/07/2025	06116 /006	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	4.827,74
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
31/07/2025	06116 /007	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	4.906,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
31/07/2025	06116 /008	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	11.292,30
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
31/07/2025	06116 /009	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	5.882,74
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
31/07/2025	06116 /010	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	03693	2.983,74
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /001	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	4.307,19
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /002	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	10.368,51
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /003	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	6.920,69
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /004	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	7.823,49
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /005	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	2.535,52
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /006	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	4.413,62
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06424 /007	OR	275	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	284	000	05	00	04504	533,45
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	10.607,22
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	3.626,40
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	6.095,98
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	9.427,53
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /005	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	13.345,84
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /006	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	5.881,19
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06608 /007	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	1.362,00
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /002	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	375,20
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /003	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	246,71
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /004	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	750,40
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /005	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	479,90
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /006	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	187,60
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /007	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	6.322,59
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /008	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	2.955,21
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /009	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	2.781,17
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /010	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	3.546,15
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /011	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	3.062,57
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06679 /012	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	1.608,67
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06685 /001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	1.069,32
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06685 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	24.932,17
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025	06685 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	600,32
					PROC LICIT:									

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22			058326/21							
04/09/2025 06685	/004	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04516	30.583,49
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/001	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	218,57
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/002	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	319,68
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/003	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	639,36
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/004	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	131,32
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/005	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	403,34
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/006	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	372,03
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/007	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	479,57
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/008	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	8.290,85
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/009	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	5.509,17
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/010	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	9.577,43
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/011	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	8.288,91
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/012	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	4.535,23
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/013	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	10.829,11
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
04/09/2025 07150	/014	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04501	6.655,11
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06426	/001	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	04718	67.737,67
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06426	/002	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	04718	57.260,21
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06608	/008	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04717	60.578,91
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06608	/009	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04717	39.058,61
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06679	/013	OR	274	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	04719	37.035,23
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 06683	/001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04717	54.177,94
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 08149	/001	OR	271	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	242	000	05	00	04720	12.334,37
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
25/09/2025 08155	/001	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	04717	148.560,59
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06425	/001	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	05152	9.370,52
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06425	/002	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	05152	3.639,44
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06425	/003	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	05152	6.406,54
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06425	/004	OR	270	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	230	000	05	00	05152	7.344,54
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06427	/001	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	04999	174.865,11
DISPENSA N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06603	/001	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	04999	18.783,44
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06608	/010	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	3.461,75
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06608	/011	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	14.436,28
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06608	/012	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	10.772,60
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06608	/013	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	11.920,19
PREGÃO ELETRÔNICO N.9				0009/22	PROC LICIT:		058326/21							
10/10/2025 06608	/014	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	6.953,40
					PROC LICIT:									

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: **25854**	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA														
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22		058326/21								
10/10/2025	06608 /015	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	4.618,13
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06608 /016	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	5.796,39
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06683 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	15.047,85
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06683 /003	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	7.005,77
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06685 /005	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	42.313,18
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06685 /006	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	16.016,35
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
10/10/2025	06685 /007	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05150	1.139,67
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
30/10/2025	07150 /017	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	05360	26.961,03
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
30/10/2025	07150 /019	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	05360	17.118,56
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
30/10/2025	07150 /022	OR	276	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	285	000	05	00	05360	25.368,08
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
11/11/2025	06608 /017	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05684	61.941,50
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
11/11/2025	06675 /001	OR	268	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110	000	01	00	05681	52.677,98
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
11/11/2025	08155 /002	OR	273	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	282	000	05	00	05684	135.676,86
	PREGÃO ELETRÔNICO N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
11/12/2025	06426 /003	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06038	83.239,38
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
16/12/2025	06426 /004	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06155	17.138,16
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
16/12/2025	06426 /005	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06155	11.342,50
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
16/12/2025	06426 /006	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06155	15.195,60
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
16/12/2025	06426 /007	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06155	13.818,70
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
16/12/2025	06426 /008	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06155	20.382,30
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
18/12/2025	06426 /009	OR	269	020704	12.306.0009.2028.0000	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	220	005	02	00	06226	29.378,92
	DISPENSA N.9			0009/22	PROC LICIT:	058326/21								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														4.545.402,00
TOTAL DO FORNECEDOR														4.545.402,00
TOTAL GERAL														4.545.402,00

P.M. Barirí
Fls. 496
Rub.

CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 47/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS E DEMAIS INSUMOS, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO NOS LOCAIS DE CONSUMO, LOGÍSTICA, SUPERVISÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ***MUNICÍPIO DE BARIRI***, E A EMPRESA ***SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA***, NO VALOR DE R$5.041.530,00 (CINCO MILHÕES, QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS), NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE Nº 55.326/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 E CLÁUSULAS ABAIXO QUE RECIPROCAMENTE ACEITAM E OUTORGAM.

1. DAS PARTES

1.1. ***MUNICÍPIO DE BARIRI***, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no C.N.P.J/M.F., sob o nº 46.181.376/0001-40, com sede à Rua Francisco Munhoz Cogorro, nº 126, Vila Nova, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. ***Abelardo Mauricio Martins Simões Filho***, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste o cidade de Bariri, Estado de São Paulo, neste instrumento contratual denominado simplesmente ***CONTRATANTE***.

1.2. ***SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA***, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no C.N.P.J./M.F., sob o nº 20.393.765/0001-03, com sede à Av. Doutor Chucri Zaidan, nº 1550, Vila São Francisco CEP.: 04.711-130, Telefones: (11) 4107-0660, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pela Srª. ***Renata Peixoto Erade Queirós***, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade R.G. nº 17.098.877 SSP/SP e C.P.F. nº 279.955.808-06, residente e domiciliada na Rua João de Laet, nº 1.395, Vila Aurora, CEP.: 02.410-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste instrumento contratual denominada simplesmente ***CONTRATADA***.

2. DO OBJETO

2.1. Obriga-se a Contratada a prestação de serviços no preparo da alimentação escolar, com o fornecimento de todos os gêneros e demais insumos, transporte e distribuição nos locais de consumo, logística, supervisão, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados e limpeza e conservação das áreas abrangidas, para atender ao programa de merenda escolar nas unidades educacionais de responsabilidade do Município de Bariri, conforme especificações e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital nº 80/2022.

2.2. Os alimentos serão preparados nas cozinhas das unidades relacionadas no Anexo I, no mesmo dia de seu consumo, ressalvando que as boas práticas de higiene e conservação sejam plenamente atendidas.

Este documento foi assinado digitalmente por Abelardo Mauricio Martins Simões Filho, Renata Peixoto Erade Queirós.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.prefeituramuseu.com.br/validar-documento e informe o código 0DB8-A1D4-A2B8-0F9B.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (1/14) 21/498

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

3.1. O prazo para a prestação dos serviços objeto do presente contrato, será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, desde que haja interesse expresso das partes, respeitando o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

3.1.1. O Contrato poderá a qualquer tempo, ser aditado para adequações às disposições governamentais aplicáveis à espécie.

3.2. A Contratada deverá iniciar os serviços objeto do presente contrato imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

3.3. Cinco dias após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá entregar no Setor de Licitações da CONTRATANTE a garantia de **R$151.245,90 (Cento e cinquenta e um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos)**, oferecida em sua proposta.

3.4. A garantia será liberada 45 (quarenta e cinco) dias após término do contrato, ou após resolvidas todas as pendências relativas a quaisquer punições que porventura possam ser aplicadas à contratada ações trabalhistas nas quais a contratante figure como corresponsável.

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

4.1. A Contratada deverá executar os serviços com responsabilidade técnica observando as condições de higiene e segurança no preparo de alimentos e direção:

4.1.1. Realizar todos os procedimentos relacionados ao preparo e fornecimento dos alimentos em conformidade com o disposto na Portaria CVS 06/99, de 10/03/99, utilizando-se do sistema APPCC (Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle), de acordo com a resolução RDC nº 12 de 02/01/01 e nos demais dispositivos legais e regulamentares porventura aplicáveis.

4.1.2. Manter estrutura no Município ou região para fornecimento escritório e/ou central de abastecimento, equipe volante para substituição e demais serviços, para atendimento diário escolas por todo o período de funcionamento (2ª à 6ª feira).

4.1.3. Elaborar os cardápios antecipadamente para um período de (quatro) semanas, atendendo as determinações estabelecidas pelas normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Este documento foi assinado digitalmente por Pedro Paulo Ferreira Machado e Rogério Pereira da Silva
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.barirí.sp.gov.br:8080/pmbweb/pages/principal.jsf e informe o código C098-4158-A5B6-D1BA.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (2/14) 22/498

Resolução 06/2020 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atendendo as necessidades calóricas, vitamínicas e proteicas dos alunos de todo os ensino, os quais deverão ser submetidos à análise e aprovação da contratante 40 (quarenta) dias antes de sua vigência, e poderão ser alterados desde que solicitados com antecedência de 72 (setenta e duas) horas de sua implantação, observado o padrão estabelecido (Anexo I).

4.1.4. Preparar a alimentação com gêneros comprovadamente de primeira qualidade, dentro do prazo de validade, frescos, in natura de acordo com a resolução nº 12/78, Código Sanitário e o Código de Defesa do Consumidor, condição esta extensiva aos fornecedores que abastecerão a contratada.

4.1.5. Manter amostras dos alimentos servidos por 72 (setenta e duas) horas, em recipientes e temperatura apropriados, nos locais onde foram preparados e servidos (portaria CVS 6/99, item 21).

4.1.6. Manter equipe técnica para orientação quanto os procedimentos de manipulação dos gêneros, preparação e distribuição dos alimentos nas unidades, assegurando a qualidade dos serviços e o alcance dos níveis nutricionais objetivados.

4.1.7. Anotar todas as visitas realizadas, reclamações, bem como quaisquer ocorrências.

4.1.7.1. Comunicar imediatamente e por escrito qualquer anormalidade que interfira na execução dos serviços.

4.2. O regime de execução será na modalidade de preço unitário, por cardápio servido.

4.3. A contratada deverá propiciar a todos os alunos da rede escolar, um Programa de Educação Alimentar com o objetivo de promover saúde e prevenir as doenças decorrentes de maus hábitos alimentares, assim como conscientizar as crianças a respeito da importância dos alimentos.

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1. Quanto a pessoal:

5.1.1. O pessoal que a contratada empregar para execução dos serviços objeto do presente contrato deverá ser supervisionado, treinado, qualificado e uniformizado pelo mesmo, não havendo relação de emprego com a contratante, sendo o seu vínculo de emprego único e exclusivamente com a contratada.

Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Cesar Carvalho Vicente, Marcia Elisa Nunes Degaspari e Sidnei Benicio Peixoto Duarte Gigante.
Este documento foi assinado digitalmente por Rogerio Cesar Carvalho Vicente, Marcia Elisa Nunes Degaspari e Sidnei Benicio Peixoto Duarte Gigante.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.barири.sp.gov.br:8080/portal e utilize o código CD8B-4135-A3B8-D08B

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (3/14) 23/498

5.1.2. Deverá também complementar o número de funcionários, no caso de aumento das unidades educacionais, no limite de 01 funcionário para cada 300 (trezentas) merendas servidas.

5.1.3. O pessoal contratado pela contratada, que prestará os serviços, deverá ser supervisionado, treinado, qualificado e uniformizado, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como única empregadora, sem que haja vínculo de solidariedade empregatícia da contratante.

5.1.4. Manter em caráter permanente durante a execução dos serviços equipe de profissionais para supervisão, conforme exigência do Conselho Regional de Nutricionistas (CRN), e/ou 01 (um)(a) coordenador-(a) responsável (nutricionista) com poderes suficientes para representá-la em tudo que se relacionar com os serviços contratados.

5.1.5. Fornecer e manter as suas expensas, todos os materiais de proteção e segurança, indispensáveis para a execução dos serviços que deste o exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas.

5.1.6. Providenciar exame de saúde de seu pessoal conforme item 7.4 da Portaria CVS 06/99.

5.1.7. Afastar, dentro de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação que por escrito e nesse sentido lhe fizer a CONTRATANTE, qualquer de seus empregados cuja permanência no serviço for julgada inconveniente, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA qualquer ônus legais, trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.

5.1.8. A mão de obra que for trocada ou rejeitada deverá ser treinada e ocorrer imediatamente de maneira a não prejudicar os serviços.

5.1.9. Desenvolver bons relacionamentos com os funcionários da CONTRATANTE, acatando qualquer ordens, instruções e o que mais exercer a fiscalização.

5.1.10. Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança que emanarem da CONTRATANTE, através de recomendações ou instruções escritas e observar rigorosamente, as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

Este documento foi assinado digitalmente por Natalia Regiane Rodrigues Cegarra e Airton Luis Pegoraro.
Para verificar as assinaturas acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br/autenticar e informe o código: 0DB9-8155-A1B6-C75B.
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (4/14) 24/498

5.1.1. Responder civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à CONTRATANTE, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou negligência própria ou de seus empregados, incluindo intoxicação alimentar causado aos comensais.

5.2. Apresentar, quando solicitado pelo fiscalizador, a seguinte documentação:

a) Cópia do contrato de trabalho de todo pessoal envolvido na prestação do serviço;

b) Registro de empregado e cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, atestando a contratação;

c) Atestado de saúde ocupacional (ASO), comprovando a realização dos exames médicos (admissional e periódicos);

d) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime do PIS/PASEP;

e) Cartão, ficha ou livro de ponto, assinado pelo empregado em que constem as horas trabalhadas, normais ou extraordinárias, se for o caso;

f) Recibo de concessão do aviso de férias, 30 (trinta) dias antes do respectivo gozo;

g) Recibo de pagamento atestando o recebimento de salários mensais e adicionais, férias + 1/3 e 13º salário (1ª e 2ª parcelas), quando de época própria, além de salário-família, caso devido, assinado pelo empregado, ou, conforme o artigo 464 da CLT, acompanhado de comprovante de depósito bancário na conta do trabalhador;

h) Comprovantes de opção e fornecimento do vale transporte quando for o caso;

i) Comprovantes de recolhimento da contribuição sindical e outras devidas aos sindicatos, se for o caso, na época própria;

j) Comprovante de entrega da PAIS e de que o trabalhador dela faz parte;

k) Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual, se o serviço assim o exigir;

l) Comprovantes que atestem o correto depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em conta vinculada aberta para esse fim;

5.3. Em havendo rescisão do contrato de trabalho e substituição de trabalhador por outro, é obrigatória a apresentação pela CONTRATADA em relação ao trabalhador cujo contrato se extinguiu, quando solicitado pelo fiscalizador, os seguintes documentos:

a) Termo de rescisão do contrato de trabalho, devidamente homologado quando o trabalhador tiver mais de um ano prestando serviços à empresa;

b) Documento que comprove a concessão do aviso prévio, trabalhado ou indenizado;

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Cardoso Lopes, Adriana Aparecida Martins Santana, Ilka Maria Pegoraro
Para verificar as assinaturas acesse https://www.prefeituradebarirí.com.br e informe o código 0089-4199-A0BF-0136

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (5/14) 25/498

c) Cartão de entrega da comunicação de dispensa e do requerimento do seguro desemprego;

d) Cópia da guia de recolhimento rescisório do FGTS da contribuição social;

e) Cópia do atestado de Saúde, atestando a realização de exame médico demissional.

5.4. Apresentar ao término do contrato em até 30 (trinta) dias, quando solicitado pelo fiscal/gestor:

a) Cópia da relação dos empregados que atuaram na prestação dos serviços no último mês de contrato;

b) Cópia das rescisões dos contratos de trabalho, dos empregados dispensados;

c) Cópia autenticada da página da CTPS na qual consta o registro trabalho para os empregados que permanecerão na empresa.

5.5. Quanto a utensílios, equipamentos e instalações:

a) Identificar todos os equipamentos e utensílios disponibilizados nas unidades escolares, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

b) Disponibilizar imediatamente os equipamentos e utensílios mínimos previstos no Anexo I, podendo fazer uso de equipamentos adicionais aos descritos;

c) Efetuar o conserto e manutenção preventiva e corretiva dos utensílios e equipamentos, inclusive os de propriedade da CONTRATANTE e do Estado, devendo devolvê-los em boas condições de uso final do contrato;

d) Providenciar a reposição de utensílios ou equipamentos extraviados ou danificados, de propriedade da CONTRATANTE ou do Estado, por culpa ou dolo de seus empregados;

e) Retirar por sua conta e risco dos locais de trabalho, os equipamentos e utensílios de sua propriedade dentro de 10 (dez) dias após o término do contrato;

f) Manter a limpeza das instalações, dos utensílios e equipamentos utilizados, de acordo com o item 16 da Portaria CVS 06/99;

g) Informar a contratante as instalações que estejam em desacordo com as normas sanitárias, para que sejam feitas as adequações necessárias;

h) A CONTRATADA ficará responsável pelo armazenamento dos alimentos para lanche mantendo local e equipamentos adequados e dentro das normas estabelecidas pela Vigilância Sanitária.

Este documento foi assinado digitalmente por Airton Luis Pegoraro, Gisele Cristina Martins Simões Filho e Natalia Regiane Rocha e Ramos Peixoto Lopes Lemos.
Este documento foi gerado pelo usuário 048.121.[illegible] em 04/11/2025 10:[illegible]
Para conferir o original, acesse o site https://www.e-processo.tce.sp.gov.br/autenticacao e informe o código: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

P.M. Barbi
Fls. 436
Proc. 1

5.6. Quanto a gêneros e insumos:

a) Assegurar o abastecimento das escolas com os gêneros alimentícios necessários ao cumprimento do cardápio, observando suas especificações, qualidade, quantidade e prazos de validade;

b) Fazer cumprir, pelos seus fornecedores, as normas pertinentes a sua área de atuação, fiscalizando-os periodicamente;

c) Manter o abastecimento de gás para o preparo das refeições;

d) Fornecer material de limpeza e sanitização para a higienização ambiental, pessoal e dos utensílios e equipamentos.

5.7. Quanto à legislação:

a) Arcar com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e municipais, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova destes quando requerido responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção da CONTRATANTE.

b) Cumprir todas as normas e procedimentos de segurança e medicina trabalho, bem como o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º Constituição Federal.

5.8. Da subcontratação, cessão ou transferência de Serviços:

a) Fica proibida a subcontratação, cessão ou transferência total parcial dos serviços objeto do presente contrato, sendo permitida a subcontratação apenas em relação aos serviços de manutenção de equipamentos, distribuição, fornecimento de pães e bolos.

6. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

a) Expedir Ordem de Serviço específica para o início do serviço objeto do presente contrato, relativo as unidades educacionais, deverá ser imediata a sua assinatura, com as especificações necessárias perfeita execução dos serviços, inclusive quanto aos horários distribuição das merendas em cada unidade educacional;

b) Indicar um servidor municipal, que será responsável por orientar demais servidores lotados nas unidades educacionais, consideranda rotinas relacionadas aos serviços contratados de acordo com diretrizes fornecidas pela contratada.

c) Acompanhar direta e indiretamente a qualidade dos serviços executados, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas;

d) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições e forma estabelecida presente Edital;

Este documento foi assinado digitalmente por Sandra Regina Lopes Alves, Vitor Hugo Martins Simões, Tiba Maria Regina Sisan e Renato Peixoto Ferreira.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://www.barbi.sp.gov.br:8080 e informe o código 17D8B-4E5EA-33B4D-D7A9.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (7/14) 27/498

e) Manter as áreas de preparo e distribuição das merendas das unidades educacionais em que os serviços serão prestados em bom estado de conservação e compatíveis com as normas da vigilância sanitária, bem como efetuar sempre que necessário a desratização e desinsetização. No caso do local de preparo e distribuição da merenda, nas unidades educacionais não apresentar as condições exigidas de higiene, a CONTRATADA comunicará por escrito a CONTRATANTE, que deverá providenciar a adequação imediata dessas instalações.

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. Para pagamento a CONTRATADA deverá emitir notas fiscais referentes aos cardápios solicitados, da seguinte forma:

7.2. A CONTRATADA apresentará na Secretaria de Educação do Município, mensalmente, as notas fiscais, sendo que a soma dos valores apresentados deverá ser equivalente àquele resultante do volume de pedidos de cardápios realizados pelas unidades escolares no mês, multiplicados pelos preços unitários contratados.

7.3. Os documentos fiscais deverão ser entregues juntamente com a planilha de medição que serão analisados na Secretaria de Educação para efeito de aceitação ou rejeição no prazo de dois dias úteis.

7.3.1. Deverá constar nos Documentos Fiscais o número do processo bem como banco, agência e número da conta corrente, sem os quais o pagamento ficará retido por falta de informação fundamental.

7.3.1.1. Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada unidade escolar, devendo também constar o nome da unidade escolar no corpo da NF.

7.3.2. Obrigatoriamente deverá ser apresentado, mensalmente, junto com o documento fiscal:

a) Relação dos empregados envolvidos na prestação dos serviços;

b) Cópia reprográfica da GRCS, devidamente quitada autenticada, com o preenchimento obrigatório dos dados que identifiquem o prestador de serviços, informando no campo da GRCS (outras informações): o nome, CNPJ da Empresa prestadora de serviços, número, data e valor da(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s) referente(s) aos serviços efetuados no mês.

Este documento foi assinado digitalmente por Airton Luis Pegoraro, Claudio Antonio Martins e Maria Aparecida Pinto.
Para verificar as assinaturas acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br/ e informe o código 6D88-4155-A7B6-6276.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (8/14) 28/498

7.4. Se forem constatados erros nos Documentos Fiscais, desconsiderar-se-á a data de vencimento prevista, sendo que o pagamento será efetuado em 10 (dez) dias após a apresentação dos documentos corrigidos.

7.5. Por eventuais atrasos de pagamento, não ocasionados pela Contratada, a Contratante pagará juros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP M da FGV, ao mês calculado entre a data do vencimento da obrigação e aquela do seu efetivo pagamento.

7.6. A Contratada não poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e deverá tolerar os possíveis atrasos de pagamentos, nos termos previstos no artigo 78, inciso XV, da Lei.

7.7. A Contratante reserva-se o direito de descontar dos valores dos Documentos Fiscais, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais.

8. DO REAJUSTE

8.1. O valor contratado poderá ser reajustado em períodos anuais e contínuos na contraprestação dos serviços contratados, sendo que o índice adotado será o INPC (IBGE), ou outro índice que a Prefeitura venha adotar para os contratos da espécie, conforme estabelece a legislação em vigor.

9. DA FISCALIZAÇÃO

9.1. A Contratante, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fiscalizará a manutenção dos equipamentos e utensílios utilizados, bem como os serviços, processamento e distribuição da merenda, solicitando à Contratada, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.

9.2. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do presente ajuste em todos os termos e condições.

9.3. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não excluirá a CONTRATADA da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e boa técnica.

9.4. Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à quantidade e qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições do Edital.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Vagner Augusto Ribeiro, Adriana Aparecida Mendes Marques, Vanessa Regina Rosa e Ribeiro, Paulo Roberto Bueno
C.M.P.J.: 46.164.276/0001-49
Para verificar as assinaturas acesse http://www.prefeituradebariri.com.br:443/autenticidade e informe o código DUGR-4103-HQUB-EBAB.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

9.5. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a Fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no presente contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

9.6. A Fiscalização por parte da Administração Municipal de Barirí, não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falha que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.

10. DA GARANTIA

10.1. A contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela contratante, sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a contratada de tal responsabilidade civil estabelecida no Código Civil.

10.2. Caso a contratada deixe de prestar os serviços, por razões que derem causa, fica a contratante no direito de contratá-lo em qualquer outra empresa, por conta exclusiva da contratada, ficando a mesma obrigada a cobrir despesas não ao objeto contratado, como outras decorrentes, da razão de sua inadimplência.

10.3. A garantia prestada pela contratada como garantia na execução do contrato, poderá ser retido o valor correspondente a eventuais condenações em processos trabalhistas em que a mesma seja parte, desde que referente ao objeto da contratação.

10.4. O valor subtraído da garantia para pagamento da condenação Trabalhista, deverá ser complementado dentro do prazo designado pela contratante, em notificação a ser enviada sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato, sem prejuízo da rescisão contratual.

10.5. Em caso do processo trabalhista em andamento, mesmo após o término do contrato, a garantia ficará retida e somente será restituída após a conclusão do respectivo processo.

11. DAS MULTAS E SANÇÕES

11.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, o não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou a infligirem aos deveres legais pertinentes serão aplicadas segundo a gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei, as seguintes penalidades.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

a) Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente;

b) Multa de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia, calculada sobre o faturamento diário da unidade escolar, discriminada com atraso, até o 20º (vigésimo) dia, após o que deverá ser considerada a contrato, e aplicada as penalidades cabíveis;

c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução total do contrato, que enseje a rescisão do mesmo;

d) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento quinzenal da unidade escolar, quando a licitante prestar informações inexatas acerca das exigências à fiscalização;

e) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento quinzenal da unidade escolar, quando a contratada executar o objeto contratual em desacordo com as normas e especificações técnicas aplicáveis;

f) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento quinzenal da unidade escolar, quando a contratada desatender as determinações emanadas pela Municipalidade.

g) Na hipótese do rescisão contratual por culpa da contratada, suspensão temporária ao direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos.

11.2. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da Licitante ou, se for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente.

11.3. As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção administrativa consequentemente, a sua aplicação não exime a licitante da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha acarretar à CONTRATANTE.

12. RECURSOS FINANCEIROS

12.1. As despesas correrão por conta das seguintes Unidades Orçamentárias: Categoria Econômica 3.3.90.39.00; Funcional 12.365.0006.2046.0000 (Manutenção do Pré-Escola); 12.306.0009.2028.0000 (Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando); 12.365.0006.2047.0000 (Manutenção de Creches-Escola); 12.361.0000.2022.0000 (Manutenção do Ensino Fundamental).

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (11/14) 31/498

13. DOS ACRÉSCIMOS

13.1. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas neste contrato, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o § 1º, Artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

14. DA RESCISÃO

14.1. A rescisão dar-se-á automática e independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, desde que, ocorra falência ou dissolução da Contratada, deixe a mesma de cumprir qualquer exigência ou cláusula deste Contrato, ficando a rescisão neste caso a critério da Contratante.

15. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO

15.1. Em caso de rescisão, a contratada reconhece integralmente os direitos da contratante previstos no artigo 77 e seguintes da Lei, sem prejuízo de indenização por perdas e danos que a rescisão possa acarretar.

16. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

16.1. Faz parte deste Contrato a proposta da Contratada, constante do Processo Administrativo nº 58.325/2021.

17. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

17.1. O presente Contrato é regido pelas normas da Lei Federal 10.520/2002 e 8.666/1993 e posteriores alterações, e nos casos omissos subsidiariamente pelo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

18. CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

18.1. Fica a Contratada obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas.

Este documento foi assinado digitalmente por Marcos Eduardo Seraphim, Alexandre Marcos Gonçalves Lino, Marcia Regiane Sales e Renata Peixoto Bracciali Queiroz.
C.N.P.J.: 60.218.113/0001-43
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código CD9B-4F5A-A3B6-D9AD.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (12/14) 32/498

19. DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

19.1. É dado ao presente Contrato o valor estimado de R$ 5.041.530,00 (cinco milhões, quarenta e um mil e quinhentos e trinta reais), sendo o valor pago pelos cardápios abaixo descritos:

CARDÁPIOS	ESTIMATIVA DE CARDÁPIOS/DIA	VALOR UNIT.	DIAS LETIVOS	ESTIMATIVA TOTAL ANO
CARDÁPIO TIPO "A" ESCOLAS MUNICIPAIS	2.581	R$ 4,30	200	R$ 2.150.860,00
CARDÁPIO TIPO "B" ESCOLAS ESTADUAIS	1.085	R$ 4,30	200	R$ 933.100,00
CARDÁPIO TIPO "C"1 BERÇÁRIO I	75	R$ 5,60	200	R$ 85.350,00
CARDAPIO TIPO "C"2 BERÇÁRIO II	122	R$ 10,40	200	R$ 253.760,00
CARDÁPIO TIPO "C"3 MATERNAL I e II	368	R$ 10,40	200	R$ 740.800,00
CARDÁPIO TIPO "D" DESJEJUM	944	R$ 3,20	200	R$ 604.160,00
CARDÁPIO TIPO "E" LANCHE(PRODUTOS INDIVIDUAIS)	285	R$ 4,50	200	R$ 265.500,00
TOTAL ESTIMADO ANO.				R$ 5.041.530,00

20. DO FORO

20.1. Elegem o Foro da Comarca de Bariri, Estado de São Paulo para solução de qualquer dúvida oriunda do presente Contrato.

20.2. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento de Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma e na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo viram e assistiram, para todos e efeitos legais.

Bariri, 19 de maio de 2022.

C/ Contratante
Abelardo M. M. Simões Filho
Prefeito Municipal

C/ Contratada
Renata Peixoto Prado Queiroz
Sócia Administradora

Testemunhas

Marcelo Eduardo Tamburo
R.G.: 10.926.557-3

Natália Reglane Sisto Moreira
R.G.: 40.997.232-0

Para verificar as assinaturas acesse https://www.assinaturadigital.com.br e informe o código 5DB8-4958-A3BA-D08B.
Para verificar as assinaturas acesse https://www.assinaturadigital.com.br e informe o código 5DB8-4958-A3BA-D08B.
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 150 - Termo de Contrato.pdf (13/14) 33/498

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CDBB-415B-A3BB-D19B ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CDBB-415B-A3BB-D19B

Hash do Documento

AA030DAF2C691CDDDD296AEBBE01DC966F4C5438664085166A9DDB10E290EBA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/06/2022 é(são) :

- Marcelo Eduardo Lenharo (Testemunha) - 423.157.958-00 em 27/05/2022 17:23 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Abelardo Mauricio Martins Simoes Filho (Signatário) - 347.263.468-57 em 27/05/2022 17:19 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital
- Natalia Regiane Sisto Moreira (Testemunha) - 416.656.628-83 em 24/05/2022 16:55 UTC-03:00
  Nome no certificado: Natalia Regiane Sisto
  Tipo: Certificado Digital
- Renata Peixoto Frade Queiróz (Signatário) - 379.955.608-00 em 24/05/2022 14:42 UTC-03:00
  Nome no certificado: Renata Peixoto Frade Queiroz
  Tipo: Certificado Digital

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: AIRTON LUIS PEGORARO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-4QTS-LO9R-6ZVY-BIGK

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 268	DATA 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.622,14** Desconto **185,86**
OR	**SOMA**	**5.808,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	5.808,00	5.808,00	448.244,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.808,00**

cinco mil, oitocentos e oito reais **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	69,70	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	116,16

TOTAL DE DESCONTOS **185,86**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	30129-9		29127,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM CARMON

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1579 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005528
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:46
Código de Verificação	2BFJ-STIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@ riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTTC R$ 5,90 R$ 413,00
CARDAPIOT206 R$ 10,79 R$ 2.222,74
CARDAPIOT294 R$ 10,79 R$ 3.172,26

Valor Total da Nota R$ 5.808,00

Retencao ISS 2% R$ 116,16
Retencao de IR 1,2%: R$ 69,70

Total Liquido a Receber R$ 5.622,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.808,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	69,70	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.808,00	2,00%	116,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 186,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1579 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025

João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Cinira Noretra Giacone Marconi
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	268	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.257,87** Desconto **173,81**
OR	**SOMA**	**5.431,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	11.239,68	5.431,68	442.812,32

VALOR A SER PAGO R$ **5.431,68**

cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	65,18	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	108,63

TOTAL DE DESCONTOS **173,81**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM MARIA EUGENIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1574 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005532	02/04/2025 15:23:49	GJC6-BWGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT94 R$ 5,90 R$ 554,60
CARDAPIOT131 R$ 10,79 R$ 1.413,49
CARDAPIOT321 R$ 10,79 R$ 3.463,59

Valor Total da Nota R$ 5.431,68

Retencao ISS 2% R$ 108,63
Retencao de IR 1,2%: R$ 65,18

Total Liquido a Receber R$ 5.257,87

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.431,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	66,18	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.431,68	2,00%	108,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 173,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1574 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucrides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 25
Cinira Moreira Giagone Mazon
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	268	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.524,08** Desconto **182,61**
OR	**SOMA**	**5.706,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	16.946,37	5.706,69	437.105,63

VALOR A SER PAGO R$ **5.706,69**

cinco mil, setecentos e seis reais e sessenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	68,48	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	114,13

TOTAL DE DESCONTOS **182,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

CM RAQUEL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1581 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402x10393465000103042678199832

Número da Nota	00005537
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:55
Código de Verificação	U3IY-JHNL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT51 R$ 5,90 R$ 200,90
CARDAPIOT172 R$ 10,70 R$ 1.855,80
CARDAPIOT329 R$ 10,70 R$ 3.549,91

Valor Total da Nota R$ 5.706,69

Retencao ISS 2% R$ 114,13
Retencao de IR 1.2%: R$ 68,48

Total Liquido a Receber R$ 5.524,08

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.706,69

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,48	-	-	-

Código do Serviço
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.706,69	2,00%	114,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 192,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1581 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/25
Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21		DOCUMENTO		VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854

ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **9.342,06** Desconto **308,83**
OR	**SOMA**	**9.650,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	26.597,26	9.650,89	427.454,74

VALOR A SER PAGO R$ **9.650,89**

nove mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	115,81	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	193,02

TOTAL DE DESCONTOS **308,83**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

CM MARIA RUBIN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1582 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402v1033934558001034628189832

Número da Nota	00005538
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:57
Código de Verificação	ID8P-58VK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO7116	R$ 5,90	R$ 684,40
CARDAPIO7274	R$ 10,79	R$ 2.956,46
CARDAPIO7557	R$ 10,79	R$ 6.010,03

Valor Total da Nota R$ 9.650,89

Retencao ISS 2% R$ 193,02
Retencao de IR 1,2%: R$ 115,81

Total Liquido a Receber R$ 9.342,06

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1596-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.650,89

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	115,81	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.650,89	2,00%	193,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 308,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1582 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR/2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	268	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.981,51** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.981,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	30.578,77	3.981,51	423.473,23

VALOR A SER PAGO R$ **3.981,51**

três mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMEI 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N. S-e

RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005543
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:42:04
Código de Verificação	2KDJ-4FY5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0580 R$ 3,32 R$ 1.925,60
CARDAPIOA1801 R$ 4,46 R$ 8.041,38
CARDAPIOC369 R$ 10,79 R$ 3.981,51

Valor Total da Nota R$ 13.948,49

Retencao ISS 2% R$ 278,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 167,38

Total Liquido a Receber R$ 13.502,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.948,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	167,38	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.948,49	2,00%	278,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 446,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliges Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025.
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

G337241519498598043
24/04/2025 15:26:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	AD F ALIMENTACAO EIRELI.
Agência	1506-7
Conta corrente	71132-2
Valor	29.727,56
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	24/04/2025 14:11:34
	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 15:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO.

G338251352256312031
25/04/2025 14:02:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	196-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	29.727,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	25/04/2025 13:52:41
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	25/04/2025 14:02:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.pdf (12/12) 46/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 269	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.829,53** Desconto **456,97**
OR	**SOMA**	**14.286,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	141.720,24	14.286,50	314.277,06

VALOR A SER PAGO R$ 14.286,50

quatorze mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	171,44	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	285,53

TOTAL DE DESCONTOS **456,97**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213060-2		59695,03

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Angela Fortunato

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1587 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402a10393466000103042678158832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005544	02/04/2025 15:56:09	8ASP-RSKM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

CARDAPIO0535 R$ 3,32 R$ 1.776,20
CARDAPIOA2805 R$ 4,46 R$ 12.510,30
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.286,50

Retencao ISS 2% R$ 285,53
Retencao de IR 1,2%: R$ 171,44

Total Liquido a Receber R$ 13.829,33

13.829,53

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.286,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	171,44	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.286,50	2,00%	285,73	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 467,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1587 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claira Moreira Giacone Razotto
CPF: 113.226.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA	269	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **26.006,81** Desconto **859,73**
OR		**SOMA** **26.866,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	168.586,78	26.866,54	287.410,52

VALOR A SER PAGO R$ 26.866,54

vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	322,40	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	537,33

TOTAL DE DESCONTOS **859,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213000-2		5A695,83

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

MASSON

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1571 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005534	02/04/2025 15:23:50	22NR-ZH6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO01135 R$ 3,32 R$ 3.768,20
CARDAPIOA5179 R$ 4,46 R$ 23.098,34
CARDAPIOE0 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 26.866,54

Retencao ISS 2% R$ 537,33
Retencao de IR 1,2%: R$ 322,40

Total Liquido a Recebet R$ 26.006,81

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 26.866,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	322,40	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	26.866,54	2,00%	537,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 959,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1571 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Glacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA	269	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **19.859,49** Desconto **656,51**
OR	**SOMA**	**20.516,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	189.102,78	20.516,00	266.894,52

VALOR A SER PAGO R$ 20.516,00

vinte mil, quinhentos e dezesseis reais **********

DESCONTOS:

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	246,19	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	410,32

TOTAL DE DESCONTOS **656,51**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213000-2		59625,03

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Julieta

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1575 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005531
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:48
Código de Verificação	MX97-KI4X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.018.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CANDAFIOR4000 R$ 4,46 R$ 20.516,00
CANDAFIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 20.516,00

Retencao ISS 2% R$ 410,32
Retencao de IR 1,2%: R$ 246,19

Total Liquido a Receber R$ 19.859,49 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.516,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	246,19	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.516,00	2,00%	410,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 666,51

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1575 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cintia Moreira Giacone Nasotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

G331241108733719015
24/04/2025 11:11:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI MERENDA ESCOLAR
Agência	198-8
Conta corrente	213060-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	59.695,83
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597610 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 11:08:51
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	24/04/2025 11:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA 274	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25654
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.407,94** Desconto **145,72**
OR	**SOMA**	**4.553,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	96.754,98	4.553,66	116.167,02

VALOR A SER PAGO R$ 4.553,66

quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,64	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	91,08

TOTAL DE DESCONTOS **145,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2	ELET	11.123,34

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1552 Serie 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005503
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:34
Código de Verificação	ZXQJ-TG2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIOA MERENDA1021 R$ 4,46 R$ 4.553,66

Valor Total da Nota R$ 4.553,66

Retencao ISS 2% R$ 91,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,64

Total Liquido a Receber: R$ 4.407,94

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucídes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.553,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	54,64	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.553,66	2,00%	91,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 146,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1552 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.390,67** Desconto **145,15**
OR	**SOMA**	**4.535,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	101.290,80	4.535,82	111.631,20

VALOR A SER PAGO R$ 4.535,82

quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,43	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	90,72

TOTAL DE DESCONTOS **145,15**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Exc.	111394

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318U10393466000103426781688832

Número da Nota	00005502
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:34
Código de Verificação	F5DM-EIRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIOA MERENDA1017 R$ 4,46 R$ 4.535,82

Valor Total da Nota R$ 4.535,82

Retencao ISS 2% R$ 90,72
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,43 -

Total Liquido a Receber R$ 4.445,10 → 4390,67

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucl[illegible]des Tebaldi
CPF: 015.[illegible]307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.535,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	54,43	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.535,82	2,00%	90,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 145,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Juliana Moreira Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **2.331,33** Desconto **77,07**
OR	**SOMA**	**2.408,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	103.699,20	2.408,40	109.222,80

VALOR A SER PAGO R$ 2.408,40

dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	28,90	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	48,17

TOTAL DE DESCONTOS **77,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005521
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:07:00
Código de Verificação	FRHK-N1RZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CAMDAFICA MERENDA540 R$ 4,46 R$ 2.408,40

Valor Total da Nota R$ 2.408,40

Retencao ISS 2% R$ 48,17
Retencao de IR 1,2%: R$ 28,90

Total Liquido a Receber R$ 2.331,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.408,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,90	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.408,40	2,00%	48,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 77,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacone
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

G338011431614631013
01/04/2025 14:35:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	198-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	11.129,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:19:52
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	01/04/2025 14:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
21	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **7.568,19** Desconto **250,19**
OR	**SOMA**	**7.818,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	155.366,42	7.818,38	57.555,58

VALOR A SER PAGO R$ **7.818,38**

sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	93,82	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	156,37

TOTAL DE DESCONTOS **250,19**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2		82619,00

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

EMEI IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1584 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005541**
Data e Hora da Emissão	**02/04/2025 15:41:54**
Código de Verificação	**PSMQ-7J2G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,22 R$ -
CARDAPIOA1753 R$ 4,46 R$ 7.818,38

Valor Total da Nota R$ 7.818,38

Retencao ISS 2% R$ 156,37
Retencao de IR 1,2%: R$ 93,82

Total Liquido a Receber R$ 7.568,19

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71112-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.818,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	93,82	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.818,38	2,00%	156,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 250,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1584 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliges Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
177 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **9.966,98** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**9.966,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	147.548,04	9.966,98	65.373,96

VALOR A SER PAGO R$ **9.966,98**

nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

EMEI 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N. S-e

RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005543	02/04/2025 15:42:04	2KDJ-4FY5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0580 R$ 3,32 R$ 1.925,60
CARDAPIOA1803 R$ 4,46 R$ 8.041,38
CARDAPIOC369 R$ 10,79 R$ 3.981,51

8899 66.98

Valor Total da Nota R$ 13.948,49

Retencao ISS 2% R$ 278,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 167,39

Total Liquido a Receber R$ 13.502,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.948,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	167,39	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.948,49	2,00%	278,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 446,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Visconti Rizzoni
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucídes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **6.689,31** Desconto **221,13**
OR	**SOMA**	**6.910,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	137.581,06	6.910,44	75.340,94

VALOR A SER PAGO R$ **6.910,44**

seis mil, novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	82,93	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	138,20

TOTAL DE DESCONTOS **221,13**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

EMEI III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1585 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005542**
Data e Hora da Emissão	**02/04/2025 15:41:54**
Código de Verificação	**GNTQ-YRNX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0370 R$ 3,32 R$ 1.228,40
CARDAPIOA1274 R$ 4,46 R$ 5.682,04

Valor Total da Nota R$ 6.910,44

Retencao ISS 2% R$ 138,21
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,93

Total Liquido a Receber R$ 6.689,31

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 3586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.910,44

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,93	-	-	-

Código do Serviço
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.910,44	2,00%	138,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 221,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1585 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Gaconi Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	18	FICHA	274	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 06 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **6.048,51** Desconto **199,95**
OR		**SOMA** **6.248,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	130.670,62	6.248,46	82.251,38

VALOR A SER PAGO R$ **6.248,46**

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	74,98	13	1114.51.1.1.02.01 ISSQN - PRINCIPAL	124,97

TOTAL DE DESCONTOS **199,95**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

CMEI II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1583 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005540**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 15:41:50**
Código de Verificação	**IFCB-RWZG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mu ipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPICAI401 R$ 4,46 R$ 6.248,46

Valor Total da Nota R$ 6.248,46

Retencao Iss 2% R$ 124,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 74,98

Total Liquido a Receber R$ 6.048,51

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.248,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	74,98	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.248,46	2,00%	124,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 199,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1583 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025

João Eucliaes Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Cintia Renata Gisbone Pazoto
CPF: 113.276.939-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
177 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA 274	DATA 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 289 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **3.924,41** Desconto **129,73**
OR	**SOMA**	**4.054,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	124.422,16	4.054,14	88.499,84

VALOR A SER PAGO R$ **4.054,14**

quatro mil e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	48,65	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	81,08

TOTAL DE DESCONTOS **129,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

EMEI VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1568 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402a10393466000103426781568932

Número da Nota	00005539
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:59
Código de Verificação	GRTM-J66G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA909 R$ 4,46 R$ 4.054,14

Valor Total da Nota R$ 4.054,14

Retencao ISS 2% R$ 81,09
Retencao de IR 1,2%: R$ 48,65

Total Liquido a Receber R$ 3.924,41

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.054,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	48,65	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.054,14	2,00%	81,08	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 129,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1568 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Giacone Nazaré
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **16.135,42** Desconto **533,40**
OR	**SOMA**	**16.668,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	120.368,02	16.668,82	92.553,98

VALOR A SER PAGO R$ **16.668,82**

dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	200,03	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	333,37

TOTAL DE DESCONTOS **533,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emer V

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1567 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005533**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 15:33:49**
Código de Verificação	**VEA3-TXLY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD820 R$ 3,32 R$ 2.722,40
CARDAPIOA3127 R$ 4,46 R$ 13.946,42

Valor Total da Nota R$ 16.668,82

Retencao Iss 2% R$ 333,38
Retencao de IR 1,2%: R$ 200,03

Total Liquido a Receber R$ 16.135,42

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.668,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	200,03	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.668,82	2,00%	333,37	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 533,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1567 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025

...lo Euclides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
...MINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

...ciléia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 119.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

179 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	275	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **19.015,74** Desconto **628,62**
OR	**SOMA**	**19.644,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.995,00	54.540,22	19.644,36	26.454,78

VALOR A SER PAGO R$ **19.644,36**

dezenove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	235,73	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	392,89

TOTAL DE DESCONTOS **628,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1580 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005535
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:49
Código de Verificação	HICQ-EEYE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD925 R$ 3,32 R$ 3.071,00
CARDAPIOAJ716 R$ 4,46 R$ 16.573,36
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 19.644,36

Retencao ISS 2% R$ 392,89
Retencao de IR 1,2%: R$ 235,73

Total Liquido a Receber R$ 19.015,74

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.644,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	235,73	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.644,36	2,00%	392,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 628,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1580 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviços.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.807.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

179 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	275	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.271,32** Desconto **438,72**
OR	**SOMA**	**13.710,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.995,00	34.895,86	13.710,04	46.099,14

VALOR A SER PAGO R$ **13.710,04**

treze mil, setecentos e dez reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	164,52	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	274,20

TOTAL DE DESCONTOS **438,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

EUBICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1569 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005529	02/04/2025 15:33:48	PE2R-L59T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA3074 R$ 4,46 R$ 13.710,04
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.710,04

Retencao ISS 2% R$ 274,20
Retencao de IR 1,2%: R$ 164,52

Total Liquido a Receber R$ 13.271,32

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.710,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	164,52	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.710,04	2,00%	274,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 438,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1569 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazoti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

PROTOCOLO REF. NOTAS 2ª QUINZENA DE MARÇO_25				
VALOR	REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$ 13.948,49	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 6.248,46	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	02/04/2025	15/04/2025
R$ 6.910,44	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 7.818,38	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$ 16.668,82	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI V - DJANIRA MONTEIRO MOÇO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 4.054,14	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	02/04/2025	15/04/2025
R$ 20.516,00	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$ 13.710,04	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M EURICO ACÇOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$ 44.809,79	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 26.866,54	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. MODESTO MASSON	02/04/2025	15/04/2025
R$ 22.460,62	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	02/04/2025	15/04/2025
R$ 29.397,82	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. ROSA BENATTI	02/04/2025	15/04/2025
R$ 43.052,38	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 19.644,36	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. JOSEANE BIANCO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 14.286,50	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. ANGELA FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$ 5.706,69	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	02/04/2025	15/04/2025
R$ 5.431,68	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	02/04/2025	15/04/2025
R$ 9.650,89	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. MARINA BUDIM	02/04/2025	15/04/2025
R$ 5.808,00	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	02/04/2025	15/04/2025
R$ 15.107,28	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. LEONOR CARREIRA	02/04/2025	15/04/2025
R$ 11.506,61	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. NELLY CHIDID	02/04/2025	15/04/2025
R$ 2.546,66	2° QUINZENA DE MARÇO_25	ETEC	02/04/2025	15/04/2025

R$ 346.150,59

R$ 346.150,59

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

G338241107730751013
24/04/2025 11:09:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	198-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	82.619,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 11:06:58
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	24/04/2025 11:09:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS E FUNDAMEN

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
539 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA 273	DATA 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **10.286,47** Desconto **368,21**
OR	**SOMA**	**10.654,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.41 12.306.0009.2028.0000	Prefeitura Municipal de Bariri Dir. Serv. de Educação e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.306,31	32.306,31	10.654,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.654,68**

dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	138,09	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	230,13

TOTAL DE DESCONTOS **368,21**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163%.97

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

C.M. Rielly

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005525
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:38
Código de Verificação	YEYR-B4WZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT105 R$ 5,90 R$ 619,50
CARDAPIOT297 R$ 10,79 R$ 3.204,63
CARDAPIOT712 R$ 10,79 R$ 7.682,48

Valor Total da Nota R$ 11.506,61

Retencao ISS 2% R$ 230,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 138,00

Total Liquido a Receber R$ 11.138,40

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

Emp. 1232 - 851,93
Lb 539 → 10654,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.506,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	138,00	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.506,61	2,00%	230,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 368,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
[illegible] Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

201

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1232 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
21	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **14.623,85** Desconto **483,43**
OR	**SOMA**	**15.107,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	143.892,70	15.107,28	2.277,30

VALOR A SER PAGO R$ **15.107,28**

quinze mil, cento e sete reais e vinte e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	181,29	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	302,14

TOTAL DE DESCONTOS **483,43**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE À ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

CM / CONOB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1588 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005545	02/04/2025 15:56:10	27RV-SM4C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT88 R$ 5,90 R$ 519,20
CARDAPIOT310 R$ 10,79 R$ 3.344,90
CARDAPIOT1042 R$ 10,79 R$ 11.243,18

Valor Total da Nota R$ 15.107,28

Retencao ISS 2% R$ 302,15
Retencao de IR 1,2%: R$ 181,29

Total Liquido a Receber R$ 14.623,85

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.107,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	181,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.107,28	2,00%	302,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 483,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1588 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Gipcone Mazzoti
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
22	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **851,93** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**851,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	144.744,63	851,93	1.425,37

VALOR A SER PAGO R$ **851,93**

oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

OBS: Referente a nota 5525

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

C.M. Nelly

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005525**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 15:33:38**
Código de Verificação	**YEYR-B4WZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO7105	R$ 5,90		R$ 619,50
CARDAPIO7297	R$ 10,79		R$ 3.204,63
CARDAPIO7712	R$ 10,79		R$ 7.682,48

Valor Total da Nota R$ 11.506,61

Retencao ISS 2% R$ 230,13
Retencao de IR 1.2%: R$ 138,08

Total Liquido a Receber R$ 11.138,40

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

Emp. 1232 - 851,93
Lo 539 → 10654,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.506,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	138,08	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.506,61	2,00%	230,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 368,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucrides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Liliane Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **2.465,17** Desconto **81,49**
OR		**SOMA** **2.546,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	251.132,89	2.546,66	4.807,11

VALOR A SER PAGO R$ **2.546,66**

dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	30,56	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	50,93

TOTAL DE DESCONTOS **81,49**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

ETEC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1577 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005536
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:50
Código de Verificação	QB9Z-C94V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.456/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 125 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA571 R$ 4,46 R$ 2.546,66
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 2.546,66

Retencao ISS 2% R$ 50,93
Retencao de IR 1,2%: R$ 30,56 -

Total Liquido a Receber R$ 2.465,17

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.546,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	30,56	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.546,66	2,00%	50,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 81,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1577 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucídes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinire Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod : 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **28.457,09** Desconto **940,73**
OR	**SOMA**	**29.397,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	248.586,23	29.397,82	7.353,77

VALOR A SER PAGO R$ **29.397,82**

vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	352,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	587,96

TOTAL DE DESCONTOS **940,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAI

Proc. Bariri

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1573 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005524**
Data e Hora da Emissão	**02/04/2025 15:33:35**
Código de Verificação	**LTRY-J1Q8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOU1215 R$ 3,32 R$ 4.033,80
CARDAPIOA5687 R$ 4,46 R$ 25.364,02
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 29.397,82

Retencao ISS 2% R$ 587,96 -
Retencao de IR 1,2%: R$ 352,77 -

Total Liquido a Receber R$ 28.457,09 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 29.397,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	352,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	29.397,82	2,00%	587,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 940,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1573 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucl[illegible] Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claudia Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
12	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **43.375,88** Desconto **1.433,91**
OR	**SOMA**	**44.809,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	219.188,41	44.809,79	36.751,59

VALOR A SER PAGO R$ 44.809,79

quarenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	537,72	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	896,19

TOTAL DE DESCONTOS **1.433,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

EPHGRNIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1570 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000553C	02/04/2025 15:33:46	WCPM-YGT9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ. 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD4900 R$ 3,32 R$ 16.268,00
CARDAPIOA4120 R$ 4,46 R$ 18.375,20
CARDAPICE2177 R$ 4,67 R$ 10.166,59

Valor Total da Nota R$ 44.809,79

Retencao ISS 2% R$ 896,20
Retencao de IR 1,2%: R$ 537,72

Total Liquido a Receber R$ 43.375,88

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 44.809,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	537,72	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	44.809,79	2,00%	896,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.433,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1570 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliges Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Gregório Pinto
CPF: 113.276.539-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA 273	DATA 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **21.741,88** Desconto **718,74**
OR	**SOMA**	**22.460,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	174.378,62	22.460,62	81.561,38

VALOR A SER PAGO R$ **22.460,62**

vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	269,53	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	449,21

TOTAL DE DESCONTOS **718,74**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

EUCLYDES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1572 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005527	02/04/2025 15:33:45	IX6K-WRUM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.383.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.018.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0845 R$ 3,32 R$ 2.805,40
CARDAPIOA4407 R$ 4,46 R$ 19.655,22
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 22.460,62

Retencao Iss 2% R$ 449,21
Retencao de IR 1.2%: R$ 269,53

Total Liquido a Receber R$ 21.741,88

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 7113Z-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22.460,62

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	269,53	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22.460,62	2,00%	449,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 718,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1572 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacomo Marcos
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3541 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **41.674,70** Desconto **1.377,68**
OR	**SOMA**	**43.052,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	43.052,38	43.052,38	406.947,62

VALOR A SER PAGO R$ **43.052,38**

quarenta e três mil e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	516,63	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	861,05

TOTAL DE DESCONTOS **1.377,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

IDALINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1578 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005526**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 15:33:41**
Código de Verificação	**JNUJ-ZPX7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 135 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO8653 R$ 4,46 R$ 43.052,38
CARDAPIOE R$ 4,07 R$ -

Valor Total da Nota R$ 43.052,38

Retencao ISS 2% R$ 861,05 -
Retencao de IR 1,2%: R$ 516,63 -

Total Liquido a Receber R$ 41.674,70 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-1 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 43.052,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	516,63	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	43.052,38	2,00%	861,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.377,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1578 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviços.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR. 2025
João Eucl des Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Ciniro Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

G331241108733719019
24/04/2025 11:11:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	163.476,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 11:03:52
	JI597609 SILVIA APARECIDA CANDIDO	24/04/2025 11:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597609 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHES E FUNDAM

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.622,14** Desconto **185,86**
OR	**SOMA**	**5.808,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	5.808,00	5.808,00	448.244,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.808,00

cinco mil, oitocentos e oito reais **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	69,70	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	116,16

TOTAL DE DESCONTOS **185,86**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	30129-9		29727,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM CARMEN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1579 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005528	02/04/2025 15:33:46	2BFJ-STIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@ riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT10 R$ 5,90 R$ 413,00
CARDAPIOT206 R$ 10,79 R$ 2.222,74
CARDAPIOT294 R$ 10,79 R$ 3.172,26

Valor Total da Nota R$ 5.808,00

Retencao ISS 2% R$ 116,16
Retencao de IR 1,2%: R$ 69,70

Total Liquido a Receber R$ 5.622,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.808,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	69,70	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.808,00	2,00%	116,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 186,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1579 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliges Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Nazaldi
CPF: 113.276.539-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.257,87** Desconto **173,81**
OR	**SOMA**	**5.431,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	11.239,68	5.431,68	442.812,32

VALOR A SER PAGO R$ 5.431,68

cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	65,18	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	108,63

TOTAL DE DESCONTOS **173,81**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM MARIA EUGENIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1574 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402410923855000130342678188832

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005532	02/04/2025 15:33:49	GJC6-BWGT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.383.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.018.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAFIOT94 R$ 5,90 R$ 554,60
CARDAFIOT131 R$ 10,79 R$ 1.413,49
CARDAFIOT221 R$ 10,79 R$ 3.463,59

Valor Total da Nota R$ 5.431,68

Retencao ISS 2% R$ 108,63
Retencao de IR 1,2%: R$ 65,18

Total Liquido a Receber R$ 5.257,87

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.431,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	65,18	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.431,68	2,00%	108,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 173,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1574 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET./MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucrides Tebaldi
CPF: 018.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giagono Nicoli
CPF: 113.276.539-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.524,08** Desconto **182,61**
OR	**SOMA**	**5.706,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	16.946,37	5.706,69	437.105,63

VALOR A SER PAGO R$ 5.706,69

cinco mil, setecentos e seis reais e sessenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	68,48	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	114,13

TOTAL DE DESCONTOS **182,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	30125-9		29.727,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM RAQUEL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1581 Série 1, emitido em 02/04/2025

20252402913393455000160342678199832

Número da Nota	00005537
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:55
Código de Verificação	U3IY-JHNL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.910.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT51 R$ 5,90 R$ 300,90
CARDAPIOT172 R$ 10,79 R$ 1.855,88
CARDAPIOT329 R$ 10,79 R$ 3.549,91

Valor Total da Nota R$ 5.706,69

Retencao ISS 2% R$ 114,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 68,48

Total Liquido a Receber R$ 5.524,08

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.706,69

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,48	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.706,69	2,00%	114,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 182,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1581 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucrides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **9.342,06** Desconto **308,83**
OR	**SOMA**	**9.650,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	26.597,26	9.650,89	427.454,74

VALOR A SER PAGO R$ 9.650,89

nove mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	115,81	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	193,02

TOTAL DE DESCONTOS 308,83

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	30129-9		29.727,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

CM MARIA A RUBIN

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1582 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005538
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:57
Código de Verificação	ID8P-58VK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO7116 R$ 5,90 R$ 684,40
CARDAPIO7274 R$ 10,79 R$ 2.056,46
CARDAPIO7557 R$ 10,79 R$ 6.810,03

Valor Total da Nota R$ 9.650,89

Retencao ISS 2% R$ 193,02
Retencao de IR 1,2%: R$ 115,81

Total Liquido a Receber R$ 9.342,06

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.650,89

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	115,81	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.650,89	2,00%	193,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 308,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	5	FICHA	268	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.981,51** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**3.981,51**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	30.578,77	3.981,51	423.473,23

VALOR A SER PAGO R$ 3.981,61

três mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMEI 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005543	02/04/2025 15:42:04	2KDJ-4FY5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0580 R$ 3,32 R$ 1.925,60
CARDAPIOA180I R$ 4,46 R$ 8.041,38
CARDAPIOC369 R$ 10,79 R$ 3.981,51

Valor Total da Nota R$ 13.948,49

Retencao ISS 2% R$ 278,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 167,38

Total Liquido a Receber R$ 13.502,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.948,49

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	167,38	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.948,49	2,00%	278,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 446,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025.
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

G337241519498598043
24/04/2025 15:26:53

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	AD F ALIMENTACAO EIRELI.
Agência	1506-7
Conta corrente	71132-3
Valor	29.727,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	24/04/2025 14:11:34
	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 15:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO.

G338251352256312031
25/04/2025 14:02:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	29.727,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	25/04/2025 13:52:41
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	25/04/2025 14:02:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

539 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	FICHA: 273	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **10.286,47** Desconto **368,21**
OR	**SOMA**	**10.654,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.306,31	32.306,31	10.654,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.654,68

dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	138.08	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	230.13

TOTAL DE DESCONTOS **368,21**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163796,77

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

C.M. Nelly

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402x10383465000103426781688832

Número da Nota	00005525
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:38
Código de Verificação	YEYR-B4WZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.383.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT105 R$ 5,90  R$ 619,50
CARDAPIOT297 R$ 10,79  R$ 3.204,63
CARDAPIOT712 R$ 10,79  R$ 7.682,48

Valor Total da Nota R$ 11.506,61

Retencao ISS  2% R$ 230,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 138,08

Total Liquido a Receber R$ 11.138,40

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento:  15/04/2025
```

EMP.: 1232 - 851,93
Lo 539 → 10654,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.506,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	138,08	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.506,61	2,00%	230,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 368,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
21	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **14.623,85** Desconto **483,43**
OR	**SOMA**	**15.107,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	143.892,70	15.107,28	2.277,30

VALOR A SER PAGO R$ 15.107,28

quinze mil, cento e sete reais e vinte e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	181,29	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	302,14

TOTAL DE DESCONTOS **483,43**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163476,97

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

CM / FONOB

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1588 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402u1038946550010334297810883 2

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005545	02/04/2025 15:56:10	27RV-SM4C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT88 R$ 5,90 R$ 519,20
CARDAPIOT310 R$ 10,79 R$ 3.344,90
CARDAPIOT104Z R$ 10,79 R$ 11.243,18

Valor Total da Nota R$ 15.107,28

Retencao ISS 2% R$ 302,15
Retencao de IR 1,2%: R$ 181,29

Total Liquido a Receber R$ 14.623,85

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.107,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	181,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.107,28	2,00%	302,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 483,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Este NFS-e substitui o RPS Nº 1588 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025

João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	22	FICHA	273	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CODIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **851,93** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**851,93**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	144.744,63	851,93	1.425,37

VALOR A SER PAGO R$ 851,93

oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163.476,97

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

OBS: Referente a nota 5525

C.M. Nelly

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005525
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:38
Código de Verificação	YEYR-B4WZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOT105 R$ 5,90 R$ 619,50
CARDAPIOT297 R$ 10,79 R$ 3.204,63
CARDAPIOT712 R$ 10,79 R$ 7.682,48

Valor Total da Nota R$ 11.506,61

Retencao ISS 2% R$ 230,13
Retencao de IR 1,2% R$ 138,08

Total Liquido a Receber R$ 11.138,40

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

Emp. 1232 - 851,93
Lo 539 → 10654,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.506,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	138,08	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.506,61	2,00%	230,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 368,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1576 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Luiza Moreira Giacone Hazoki
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **2.465,17** Desconto **81,49**
OR	**SOMA**	**2.546,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	251.132,89	2.546,66	4.807,11

VALOR A SER PAGO R$ 2.546,66

dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	30,56	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	50,93

TOTAL DE DESCONTOS **81,49**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

ETEC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1577 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005536
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:50
Código de Verificação	QB9Z-C94V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.383.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refereente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA571 R$ 4,46 R$ 2.546,66
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 2.546,66

Retencao ISS 2% R$ 50,93
Retencao de IR 1,2%: R$ 30,56 -

Total Liquido a Receber R$ 2.465,17

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.546,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	30,56	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.546,66	2,00%	50,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 81,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1577 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **28.457,09** Desconto **940,73**
OR	**SOMA**	**29.397,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	248.586,23	29.397,82	7.353,77

VALOR A SER PAGO R$ 29.397,82

vinte e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	352,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	587,96

TOTAL DE DESCONTOS **940,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163456,97

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Proc Bens

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1573 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402n10393465000103042571600032

Número da Nota	00005524
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:35
Código de Verificação	LTRY-J1Q8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refecente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD1315 R$ 3,32 R$ 4.033,80
CARDAPIOA5687 R$ 4,46 R$ 25.364,02
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 29.397,82

Retencao ISS 2% R$ 587,96 -
Retencao de IR 1,2%: R$ 352,77 -

Total Liquido a Receber R$ 28.457,09 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 29.397,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	352,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	29.397,82	2,00%	587,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 940,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1573 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Claire Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
12	273	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **43.375,88** Desconto **1.433,91**
OR	**SOMA**	**44.809,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	219.188,41	44.809,79	36.751,59

VALOR A SER PAGO R$ 44.809,79

quarenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	537,72	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	896,19

TOTAL DE DESCONTOS **1.433,91**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		163476,97

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EPHGENIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1570 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402at393466000103543578188E02

Número da Nota	00005530
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:46
Código de Verificação	WCPM-YGT9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO04900	R$ 3,32	R$ 16.268,00
CARDAPIO04120	R$ 4,46	R$ 18.375,20
CARDAPIO02177	R$ 4,67	R$ 10.166,59

Valor Total da Nota R$ 44.809,79

Retencao ISS 2% R$ 896,20

Retencao de IR 1,2%: R$ 537,72

Total Liquido a Receber R$ 43.375,88

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 44.809,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	537,72	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	44.809,79	2,00%	896,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.433,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1570 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Gi[illegible]
CPF: 113.27[illegible]
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	11	FICHA	273	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinários 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **21.741,88** Desconto **718,74**
OR	**SOMA**	**22.460,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	174.378,62	22.460,62	81.561,38

VALOR A SER PAGO R$ 22.460,62

vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	269,53	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	449,21

TOTAL DE DESCONTOS **718,74**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EUCLYDES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1572 Série 1, emitido em 02/04/2025

20250402x10393465000103x00001572x1IX6KWRUM

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código da Verificação
00005527	02/04/2025 15:33:45	IX6K-WRUM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0845 R$ 3,32 R$ 2.805,40
CARDAPIO4407 R$ 4,46 R$ 19.655,22
CARDAPIO6 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 22.460,62

Retencao ISS 2% R$ 449,21
Retencao de IR 1.2%: R$ 269,53

Total Liquido a Receber R$ 21.741,86

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 22.460,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	269,53	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	22.460,62	2,00%	449,21	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 718,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1572 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacomo Marcon
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3541 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	273	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **41.674,70** Desconto **1.377,68**
OR	**SOMA**	**43.052,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	43.052,38	43.052,38	406.947,62

VALOR A SER PAGO R$ 43.052,38

quarenta e três mil e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	516,63	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	861,05

TOTAL DE DESCONTOS **1.377,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

IDALINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1578 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005526**
Data e Hora da Emissão	**02/04/2025 15:33:41**
Código de Verificação	**JNUJ-ZPX7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO09853 R$ 4,46 R$ 43.052,38
CARDAPIOE R$ 0,07 R$ -

Valor Total da Nota R$ 43.052,38

Retencao ISS 2% R$ 861,05 -
Retencao de IR 1,2%: R$ 516,63 -

Total Liquido a Receber R$ 41.674,70 ~

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-Y Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 43.052,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	516,63	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	43.052,38	2,00%	861,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.377,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1578 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS de tal NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviços.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR. 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

G331241108733719019
24/04/2025 11:11:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	163.476,97
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 11:03:52
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	24/04/2025 11:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	21	FICHA	274	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **7.568,19** Desconto **250,19**
OR	**SOMA**	**7.818,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	155.366,42	7.818,38	57.555,58

VALOR A SER PAGO R$ 7.818,38

sete mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	93,82	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	156,37

TOTAL DE DESCONTOS **250,19**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 29/04/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16591-2		8.161906

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMEI IV

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1584 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	**00005541**
Data e Hora de Emissão	**02/04/2025 15:41:54**
Código de Verificação	**PSMQ-7J2G**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.456/0001-03** Inscrição Municipal: **3.816.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIOAI753 R$ 4.46 R$ 7.818,38

Valor Total da Nota R$ 7.818,38

Retencao ISS 2% R$ 156,37
Retencao de IR 1,2%: R$ 93,82

Total Liquido a Receber R$ 7.568,19

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.818,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	93,82	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.818,38	2,00%	156,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 250,19

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1584 Série 1, emitido em 02/04/2025, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.807.696-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Cinire Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **9.966,98** Desconto **0,00**
OR		**SOMA** **9.966,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	147.548,04	9.966,98	65.373,96

VALOR A SER PAGO R$ 9.966,98

nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

EMEI 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N. S-e

RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005543
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:42:04
Código de Verificação	2KDJ-4FY5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0580 R$ 3,32 R$ 1.925,60
CARDAPIOA1003 R$ 4,66 R$ 8.041,38
CARDAPIOC369 R$ 10,79 R$ 3.981,51

Valor Total da Nota R$ 13.948,49

Retencao ISS 2% R$ 278,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 167,38

Total Liquido a Receber R$ 13.502,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.948,49

INSS (R$)	RRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	167,38	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.948,49	2,00%	278,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 446,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1586 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Diacovo Pizzolo
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 016.607.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 19	FICHA: 274	DATA: 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 253 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **6.689,31** Desconto **221,13**
OR	**SOMA**	**6.910,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	137.581,06	6.910,44	75.340,94

VALOR A SER PAGO R$ 6.910,44

seis mil, novecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	82,93	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	138,20

TOTAL DE DESCONTOS **221,13**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2		82619,88

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMGI III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1585 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005542	02/04/2025 15:41:54	GNTQ-YRNX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD370 R$ 3,32 R$ 1.229,40
CARDAPIOA1274 R$ 4,46 R$ 5.682,04

Valor Total da Nota R$ 6.910,44

Retencao ISS 2% R$ 138,21
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,93

Total Liquido a Receber R$ 6.689,31

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.910,44

INSS (R$)	RPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,93	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.910,44	2,00%	138,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 221,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1585 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.907.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Rezotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
18	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **6.048,51** Desconto **199,95**
OR	**SOMA**	**6.248,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	130.670,62	6.248,46	82.251,38

VALOR A SER PAGO R$ 6.248,46

seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	74,98	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	124,97

TOTAL DE DESCONTOS **199,95**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2		82.619,88

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMEI II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1583 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005540	02/04/2025 15:41:50	IFCB-RWZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.816.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.375/0001-40** Inscrição Mu ipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIOA1401 R$ 4,45 R$ 6.248,46

Valor Total da Nota R$ 6.248,46

Retencao ISS 2% R$ 124,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 74,98

Total Liquido a Receber R$ 6.048,51

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.248,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	74,98	-	-	-

Código do Serviço
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.248,46	2,00%	124,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 199,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1583 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MUN.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.[illegible].898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA 274	DATA 17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **3.924,41** Desconto **129,73**
OR		**SOMA** **4.054,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	124.422,16	4.054,14	88.499,84

VALOR A SER PAGO R$ 4.054,14

quatro mil e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	48,65	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	81,08

TOTAL DE DESCONTOS **129,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EMEI VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1568 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005539
Data e Hora da Emissão	02/04/2025 15:33:59
Código de Verificação	GRTM-J66G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.916.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA909 R$ 4,46 R$ 4.054,14

Valor Total da Nota R$ 4.054,14

Retencao ISS 2% R$ 81,08
Retencao de IR 1,2%: R$ 48,65

Total Liquido a Receber R$ 3.924,41

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.054,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	48,65	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.054,14	2,00%	81,08	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 129,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1568 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16/4/2025
Cinira Moreira Giacone Nazoti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	274	17/04/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **16.135,42** Desconto **533,40**
OR	**SOMA**	**16.668,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	120.368,02	16.668,82	92.553,98

VALOR A SER PAGO R$ 16.668,82

dezesseis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	200,03	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	333,37

TOTAL DE DESCONTOS **533,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emei V

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1567 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005533	02/04/2025 15:33:49	VEA3-TXLY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.916.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD820 R$ 3,32 R$ 2.722,40
CARDAPIOA3127 R$ 4,46 R$ 13.946,42

Valor Total da Nota R$ 16.668,82

Retencao ISS 2% R$ 333,38
Retencao de IR 1,2%: R$ 200,03

Total Liquido a Receber R$ 16.135,42

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.668,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	200,03	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.668,82	2,00%	333,37	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 533,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1567 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025

...lo Euclides Tebaldi
...F: 015.307.698-41
...MINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025

Claire Nordra Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

179 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	275	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO:	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **19.015,74** Desconto **628,62**
OR	**SOMA**	**19.644,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.995,00	54.540,22	19.644,36	26.454,78

VALOR A SER PAGO R$ 19.644,36

dezenove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	235,73	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	392,89

TOTAL DE DESCONTOS **628,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2		82619,88

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

SOCEANC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1580 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005535
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:49
Código de Verificação	HICQ-EEYE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.456/0001-03** Inscrição Municipal: **3.016.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD925 R$ 3,32 R$ 3.071,00
CARDAPIOA3716 R$ 4,46 R$ 16.573,36
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 19.644,36

Retencao ISS 2% R$ 392,89
Retencao de IR 1,2%: R$ 235,73

Total Liquido a Receber R$ 19.015,74

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.644,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	235,73	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.644,36	2,00%	392,88	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 628,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 02/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliedes Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacone Bazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

179 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	275	DATA	17/04/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 284 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA 000 RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.271,32** Desconto **438,72**
OR	**SOMA**	**13.710,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.995,00	34.895,86	13.710,04	46.099,14

VALOR A SER PAGO R$ 13.710,04

treze mil, setecentos e dez reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	164,52	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	274,20

TOTAL DE DESCONTOS **438,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 17/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

EDITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1569 Série 1, emitido em 02/04/2025

Número da Nota	00005529
Data e Hora de Emissão	02/04/2025 15:33:48
Código de Verificação	PE2R-L59T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOAJ074 R$ 4,46 R$ 13.710,04
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.710,04

Retencao ISS 2% R$ 274,20
Retencao de IR 1,2%: R$ 164,52

Total Liquido a Receber R$ 13.271,32

Dados para Deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 15/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.710,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	164,52	-	-	-

Código do Serviço
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.710,04	2,00%	274,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 438,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1569 Série 1, emitido em 02/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 ABR 2025
João Eucliides Tebaldi
CPF: 015.907.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 16 / 4 / 2025
Cinira Moreira Giacomo Mazoti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

PROTOCOLO REF. NOTAS 2ª QUINZENA DE MARÇO_25					
VALOR		REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$	13.948,49	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	02/04/2025	15/04/2025
R$	6.248,46	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	02/04/2025	15/04/2025
R$	6.910,44	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$	7.818,38	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$	16.668,82	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI V - DIANIRA MONTEIRO MOÇO	02/04/2025	15/04/2025
R$	4.054,14	2° QUINZENA DE MARÇO_25	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	02/04/2025	15/04/2025
R$	20.516,00	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$	13.710,04	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M EURICO ACÇOLONI	02/04/2025	15/04/2025
R$	44.809,79	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$	26.866,54	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. MODESTO MASSON	02/04/2025	15/04/2025
R$	22.460,62	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	02/04/2025	15/04/2025
R$	29.397,82	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. ROSA BENATTI	02/04/2025	15/04/2025
R$	43.052,38	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	02/04/2025	15/04/2025
R$	19.644,36	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. JOSEANE BIANCO	02/04/2025	15/04/2025
R$	14.286,50	2° QUINZENA DE MARÇO_25	E.M. ANGELA FORTUNATO	02/04/2025	15/04/2025
R$	5.706,69	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	02/04/2025	15/04/2025
R$	5.431,68	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	02/04/2025	15/04/2025
R$	9.650,89	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. MARINA BUDIM	02/04/2025	15/04/2025
R$	5.808,00	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	02/04/2025	15/04/2025
R$	15.107,28	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. LEONOR CARREIRA	02/04/2025	15/04/2025
R$	11.506,61	2° QUINZENA DE MARÇO_25	C.M. NELLY CHIOID	02/04/2025	15/04/2025
R$	2.546,66	2° QUINZENA DE MARÇO_25	ETEC	02/04/2025	15/04/2025

R$ 346.350,59

R$ 346.350,59

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

G338241107730751013
24/04/2025 11:09:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	198-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	82.619,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	24/04/2025 11:06:58
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	24/04/2025 11:09:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 268	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido 5.560,68 Desconto 268,72
OR	**SOMA**	**5.829,40**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	5.829,40	5.829,40	126.148,60

VALOR A SER PAGO R$ 5.829,40

cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	100,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	167,95

TOTAL DE DESCONTOS 268,72

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.199	5.681	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0 DESJEJUM005 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1000 R$ 4,46 R$ 4.316,83
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.568,02

R$ 8529,40

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 26/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	268	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **10.167,31** Desconto **336,11**
OR	**SOMA**	**10.503,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	16.332,82	10.503,42	115.645,18

VALOR A SER PAGO R$ 10.503,42

dez mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	126,04	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	210,07

TOTAL DE DESCONTOS **336,11**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
002	302133	64461	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005508**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:40**
Código de Verificação	**WCEJ-G9FT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM575 R$ 3,32 R$ 1.909,00
CARDAPIOA MERENDA1927 R$ 4,46 R$ 8.594,42

Valor Total da Nota R$ 10.503,42

Retencao Iss 2% R$ 210,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 126,04

Total Liquido a Receber: R$ 10.167,31

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.503,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	126,04	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.503,42	2,00%	210,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 336,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 225

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	268	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.223,21** Desconto **139,61**
OR	**SOMA**	**4.362,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	20.695,64	4.362,82	111.282,36

VALOR A SER PAGO R$ 4.362,82

quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	52,35	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	87,26

TOTAL DE DESCONTOS **139,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.193-3	6461	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1547 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005505
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:41
Código de Verificação	MJAZ-M9WR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.101.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinze: : de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO0	DESJEJUM230 R$ 3,32	R$ 763,60
CARDAPIO0	MERENDA807 R$ 4,46	R$ 3.599,22

Valor Total da Nota R$ 4.362,82

Retencao ISS 2% R$ 87,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 52,35 4223,21

Total Liquido a Receber R$ 4.275,56

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.3[illegible] 2,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	62,36	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.362,82	2,00%	87,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 139,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1547 Série 1 emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Chirs Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

PROTOCOLO REF. NOTAS 1ª QUINZENA DE MARÇO_25				
VALOR	REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$ 8.397,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.535,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.362,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.553,66	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 10.503,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI V - DIANIRA MONTEIRO MOÇO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 2.408,40	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	17/03/2025	28/03/2025
R$ 13.246,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 8.710,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M EURICO ACÇOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 28.239,16	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 16.875,24	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. MODESTO MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 14.606,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 18.288,06	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ROSA BENATTI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 27.964,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 12.862,76	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JOSEANE BIANCO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.698,42	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ANGELA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.502,34	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.766,67	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.351,54	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARINA BUDIM	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.019,25	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.955,08	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. LEONOR CARREIRA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.843,68	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. NELLY CHIDID	17/03/2025	28/03/2025
R$ 1.427,20	1° QUINZENA DE MARÇO	ETEC	17/03/2025	28/03/2025

R$ 221.118,10

R$ 221.118,10

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
1506701506 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.130-6

Convenio XFN-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858800000077-6 06140385250-3
510716250437 98191293080-7
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.9819129-3
Valor Total 7.706,14

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.969.9A2.3EA.7F6.515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
1506701506 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.138-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500072600860AG
CNPJ DO PAGADOR: 10.393.465/0001-03
VALOR: R$92.821,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 07:05:23
COD PRODUTO: 308ad5613183416f93566ebf209dea95
DEVEDOR: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/****-03

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 07:05:25

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.B21.068.B59.3EA.534

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.

Totais por benefícios:

Código	Descrição do benefício		Valor
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		500,00
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		700,00
Total de funcionários: 2		**Valor Total:**	**1200,00**

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (10/25) 153/498

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **CNPJ/CEI:** 10.393.465/0001-03
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1550, CONJ 1114 EDIF, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO, SP

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO larini

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	68.776,20	00080 DESCONTO INSS	5.596,96
00009 HORA EXTRA 050%	53,03	00081 DESCONTO I.R.R.F.	473,64
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	8,83	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	424,45
00020 SALARIO FAMILIA	520,00	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	318,20
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	6,96	00180 LIQUIDO RESCISAO	354,01
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	6,45	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4,97
00063 DIAS AFASTAMENTO	816,67	00201 ASSISTÊNCIA MÉDICA	587,55
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	13,32	00686 BENEFICIO SOCIAL	76,00
00121 FERIAS NORMAIS	340,00	05026 MENSALIDADE SINDICAL	594,00
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	113,34	05027 DESC. SUBISIDIO CESTA BASICA	682,50
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	66,29	05045 COTA SOCIAL NEGOCIAL	90,92
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	397,75		
00175 SALDO DE SALARIOS	79,55		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58		
01037 ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	7.400,01		
01063 ADICIONAL NOTURNO 35%	38,71		
01074 REEMB DESP INTERNET CELULAR	720,00		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	28,89		
Total de Vencimentos **79.491,69**	**Total de Descontos** **9.203,20**	**Total Liquido**	**70.288,49**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRES	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84	BASE TERCEIROS	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	70.314,39

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	5.618,74	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	5.601,93
VALOR DE IRRF	473,64	VALOR DE INSS - EMPRESA	14.062,90
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	1.054,77
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	4.078,15

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	38,00
		DEMITIDOS	1,00

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 02/2025**

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA — **CNPJ: 10.393.465/0001-03**

	Vencimentos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	8,83
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	816,67
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89

	Descontos	Referência	Valor
00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	18,00	318,20
00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
05026	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	594,00
05027	DESC. SUBSIDIO CESTA BASICA	0,00	662,50
05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92

Total de Vencimentos 79.491,69 — **Total de Descontos** 9.203,20 — **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,93	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 02/2025**

TOTAL GERAL

	Vencimentos	Referência	Valor		Descontos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20	00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	8,83	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00	00179	RESSARCIME .TO AVISO PREVIO	18,00	318,20
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96	00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	816,67	00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32	00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00	05026	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	594,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34	05027	DESC. SUBISIDIO CESTA BASICA	0,00	682,50
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29	05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75				
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55				
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58				
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01				
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71				
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00				
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89				

Total de Vencimentos 79.491,69 **Total de Descontos** 9.203,20 **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,93	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LIQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	10.393.465/0001-03
Período apuração	01/2025	**Número do Recibo**	500003106563048
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:14:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	98814986 / Reinf CP 98815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOUTOR CHUCRI ZAIDAN	**Número**	1550
Complemento	CONJ 1114 EDIF EDIFICIO CAPITAL C	**Bairro/Distrito**	VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	04711130	**Telefone**	1141070660
Correio Eletrônico	SOLANGE@SUNNYFOOD.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	**CPF**	12942683848
Telefone	26288485		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		
CPF	12942683848	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1132554454
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	111,75		
Saldo a Pagar	111,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	**Descrição**	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	223,50		
Saldo a Pagar	223,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	**Descrição**	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	48,43		
Saldo a Pagar	48,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	**Descrição**	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	74,50		
Saldo a Pagar	74,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	98.182,84		
Deduções	**Salário Família:** 19.575,84 **Salário Maternidade:** 12.753,76 **Retenção Lei 9711/98:** 65.853,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	30.233,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 30.233,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.093,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.093,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.418,68		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.418,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.256,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.256,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	241.868,46		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 241.868,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	761,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 761,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	418,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 418,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.247,96		
Saldo a Pagar	7.247,96		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.393.465/0001-03	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25043.9819129-3	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310563046

Valor Total do Documento
7.706,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.247,96			7.247,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	111,75			111,75
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	223,50			223,50
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	48,43			48,43
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,50			74,50
	Totais	**7.706,14**			**7.706,14**

858800000776 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000776 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7

CNPJ: 10.393.465/0001-03
Número: 07.16.25043.9819129-3
Pagar e: 20/02/2025
Valor: 7.706,14

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03
Nome	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Periodo de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	98814986 / Reinf CP 98815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no periodo

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 98.601,72	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 260.770,19	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 70.141,83	R$ 0,00
IRRF	R$ 7.359,71	R$ 7.359,71
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 346,43	R$ 346,43
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 437.219,88	R$ 7.706,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF	129.426.838-48
Telefone	2628-8485

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2025 11:14:35
Nº do recibo de entrega	0000050000310563046
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.393.465/0001-03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
10.393.465	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012502115419128 9-6	11/02/2025 17:37	92.821,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
01/2025	671	92.811,14	0,00	0,00	0,00	92.811,14
Total Geral:		**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 17:37:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (20/25) 163/498

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/03/2025	Mensal	66,28	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
01/2025		ADRIANA CRISTINA GABRIA BONINI	1977	376.778.868-53	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO	2153	401.904.348-56	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ALZIRA HELENA CREPALDI	2041	186.392.928-16	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		ANA MARIA BONATI MACORIN	1986	113.275.768-13	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CACILDA FERNANDES BONATELLI	1990	253.319.768-83	101	20/02/2025	Mensal	1.021,09	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
01/2025		CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVES	2277	370.338.558-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/02/2025	Mensal	945,75	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
01/2025		CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA	1992	258.479.668-65	101	20/02/2025	Mensal	1.689,09	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS	1995	295.854.548-06	101	20/02/2025	Mensal	1.904,83	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
01/2025		CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEI	2016	145.646.958-40	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		DANIELA VALEZE MARAQUIAO	2036	260.034.518-97	101	20/02/2025	Mensal	1.964,09	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
01/2025		DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI	1997	161.943.968-90	101	20/02/2025	Mensal	6.230,71	498,45	0,00	0,00	0,00	498,45
01/2025		EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO	2182	263.799.238-04	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA	2043	273.706.898-40	101	20/02/2025	Mensal	1.964,74	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
01/2025		ELISANGELA COUTINHO CADETTE	1996	369.291.449-27	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ELOISA MAYER DA SILVA	2018	095.733.829-66	101	20/02/2025	Mensal	1.689,08	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		ERMANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARD	19	268.223.258-45	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		GISLAINE PEREIRA	1342	291.066.048-47	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		IVANI APARECIDA GENARO	2420	363.067.638-12	101	20/02/2025	Mensal	2.059,91	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
01/2025		LETICIA PEREIRA MANFRINATO	3039	533.181.078-08	101	20/02/2025	Mensal	984,30	78,74	0,00	0,00	0,00	78,74
01/2025		MARCIA APARE[illegible]A PEREIRA	1991	322.825.578-[illegible]	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	[illegible]	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARCIA CRISTINA BASTOS	1999	170.467.058-60	101	20/02/2025	Mensal	1.865,95	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
01/2025		MARCIA GOMES	2572	248.495.528-25	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ	1988	111.424.758-83	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZAR	1979	072.274.658-02	101	20/02/2025	Mensal	971,53	77,72	0,00	0,00	0,00	77,72
01/2025		MARIA LUZIA CONTIERO	2177	341.466.708-68	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		MARIA SIMONE DE CAMPOS	2276	287.739.748-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIJSA APARECIDA ALVES DE LIMA	3148	251.175.118-67	101	20/02/2025	Mensal	1.094,40	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
01/2025		MARLI DE FATIMA TEODORO	1986	268.448.598-96	101	20/02/2025	Mensal	1.827,06	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16
01/2025		MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1984	290.424.068-36	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		NATALINA DIAS LABELLA	1983	190.889.568-33	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		PATRICIA REGINA BRICCE SOLA	1982	311.871.938-95	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		POLYANE MAISA BASTOS BISSI	1972	408.353.978-07	101	20/02/2025	Mensal	2.073,13	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
01/2025		ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAI	1981	290.363.348-23	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		ROSELI VITORIO CORRADINI	2336	195.329.048-59	101	20/02/2025	Mensal	2.275,86	182,06	0,00	0,00	0,00	182,06
01/2025		ROSEMARY FALDA CANIZELLI	1968	088.109.338-69	101	20/02/2025	Mensal	5.013,16	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
01/2025		SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS B	1980	161.941.848-78	101	20/02/2025	Mensal	1.889,61	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (21/25) 164/498

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILVANA PEREIRA DA SILVA	2134	051.920.186-46	101	20/02/2025	Mensal	1.951,85	156,15	0,00	0,00	0,00	156,15
01/2025		VALERIA CRISTINA GOMES	2123	251.544.168-60	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO	2017	058.460.328-81	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
							Total do Tomador	**46.181.376/0001-40**	**81.317,84**	**6.505,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.505,25**
							Total do Estabelecimento	**10.393.465/0001-03**	**1.178.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**
							Total FGTS		**1.178.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 28/02/2025 16:29:04.

Empresa: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 10.393.465/0001-03

Contrato: 12890723

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ADRIANA CRISTINA GABBIA BOIANI 376.778.868-33	05/02/1976	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
IVANI APARECIDA GENARO 353.067.638-12	07/03/1980	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARLI DE FATIMA TEODORO 058.449.588-96	02/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
NATALINA DIAS LABELLA 190.889.988-33	24/12/1962	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSEMARY FALDA CANIZELLI 088.109.338-69	10/06/1966	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CACILDA FERNANDES BONATELLI 253.319.768-63	24/09/1969	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVESTRE 370.339.558-39	01/11/1986	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 290.424.068-36	21/06/1959	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA 258.479.668-65	21/12/1956	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEIRA 145.646.958-43	27/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (22/25) 165/498

GISLAINE PEREIRA 281.055.048-47	12/03/1973	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA CRISTINA BASTOS 170.467.058-60	21/02/1971	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA SIMONE DE CAMPOS 097.739.748-39	08/06/1969	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIUSA APARECIDA ALVES DE LIMA 251.175.118-67	18/02/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
PATRICIA REGINA BRICCE SOLA 311.871.938-95	10/01/1979	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VALERIA CRISTINA GOMES 251.544.168-80	19/10/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO 058.450.328-81	27/11/1964	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALZIRA HELENA CREPALDI 195.392.928-16	15/10/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI 161.943.968-90	17/02/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELISANGELA COUTINHO CADETTE 369.291.448-27	19/01/1980	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZARDO 072.274.658-02	10/10/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SILVANA PEREIRA DA SILVA 051.920.188-46	23/12/1961	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ANA MARIA BONATI MACORIN 113.275.768-13	07/09/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA 273.708.898-40	20/02/1977	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ERMANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARDOSO 265.223.258-45	01/07/1974	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
POLYANE MAISA BASTOS BISSI 408.353.978-07	03/10/1995	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (23/25) 166/498

DANIELA VALEZE MARAQUIAO 260.024.518-97	09/09/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA APARECIDA PEREIRA 322.829.578-81	23/02/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELI VITORIO CORRADINI 195.329.048-59	08/11/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS BILANC 161.941.848-76	06/09/1967	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO 283.799.238-04	09/06/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
LETICIA PEREIRA MANFRINATO 533.181.078-08	04/11/2003	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA GOMES 248.495.628-25	03/07/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ 111.424.758-83	05/10/1960	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA LUZIA CONTIERO 341.466.708-88	22/01/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAIS 290.353.348-25	22/04/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 401.904.348-56	05/01/1982	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELOISA MAYER DA SILVA 085.733.828-56	26/02/1963	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS 295.854.348-06	14/02/1958	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 01-04.pdf (24/25) 167/498

G334011433833103074
01/04/2025 14:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	19.961,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:04:29
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058325/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **2.568,02** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.568,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	94.346,86	2.568,02	51.823,14

VALOR A SER PAGO R$ 2.568,02

dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9	Ecer	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM305 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1080 R$ 4.46 R$ 4.816,80
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.560,02

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Sandra Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.646,14** Desconto **120,53**
OR	**SOMA**	**3.766,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	98.113,53	3.766,67	48.056,47

VALOR A SER PAGO R$ 3.766,67

três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	45,20	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	75,33

TOTAL DE DESCONTOS **120,53**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM: ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA VISTO DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001		ELET	182.961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nº S-e

RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005523
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:07:43
Código de Verificação	1SLP-PBLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mur Jpal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 166 R$ 5,90 R$ 389,40
CARDAPIOTIPO C 284 R$ 10,79 R$ 906,36
CARDAPIOTIPO C 3229 R$ 10,79 R$ 2.470,91

Valor Total da Nota R$ 3.766,67

Retencao ISS 2% R$ 75,33
Retencao de IR 1,2%: R$ 45,20

Total Liquido a Recebec R$ 3.646,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.766,67

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,20	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.766,67	2,00%	75,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 120,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

...ira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.624,68** Desconto **219,00**
OR	**SOMA**	**6.843,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	104.957,21	6.843,68	41.212,79

VALOR A SER PAGO R$ 6.843,68

seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	82,12	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	136,88

TOTAL DE DESCONTOS **219,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		54451	6.843,68

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393465000103420781688320

Número da Nota	00005520
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:56
Código de Verificação	Z8AE-UACR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@ riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinsena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 159 R$ 5,90 R$ 348,10
CARDAPIOTIPO C 2159 R$ 10,79 R$ 1.715,61
CARDAPIOTIPO C 3443 R$ 10,79 R$ 4.779,97

Valor Total da Nota R$ 6.843,68

Retencao ISS 2% R$ 136,87
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,12

Total Liquido a Receber R$ 6.624,68

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.843,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,12	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.843,68	2,00%	136,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 216,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cristiane Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
17	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.148,29** Desconto **203,25**
OR	**SOMA**	**6.351,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	111.308,75	6.351,54	34.861,25

VALOR A SER PAGO R$ 6.351,54

seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	76,22	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	127,03

TOTAL DE DESCONTOS **203,25**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Ecac	1.829,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1559 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005517
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	DVZM-LVH2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Mu...ipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 178 R$ 5,90 R$ 460,20
CARDAPIOTIPO C 2173 R$ 10,79 R$ 1.866,67
CARDAPIOTIPO C 3373 R$ 10,79 R$ 4.024,67

Valor Total da Nota R$ 6.351,54

Retencao ISS 2% R$ 127,03
Retencao de IR 1,2%: R$ 76,22

Total Liquido a Receber R$ 6.148,29

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eurípides Tebaldi
CPF: 013.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.351,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	76,22	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.351,54	2,00%	127,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 203,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1559 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cintra Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
18	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.890,63** Desconto **128,62**
OR	**SOMA**	**4.019,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	115.328,00	4.019,25	30.842,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.019,25

quatro mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	48,23	13	1114.61.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	80,39

TOTAL DE DESCONTOS **128,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		6661	182361,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318a10393465000103042678100032

Número da Nota	00005516
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	QCEY-VRG4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.910.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 125 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 132 R$ 5,90 R$ 188,80
CARDAPIOTIPO C 2146 R$ 10,79 R$ 1.575,34
CARDAPIOTIPO C 3209 R$ 10,79 R$ 2.255,11

Valor Total da Nota R$ 4.019,25

Retencao ISS 2% R$ 80,39
Retencao de IR 1,2%: R$ 48,23

Total Liquido a Receber R$ 4.019,25 3890,63

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.019,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	48,23	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab...adores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.019,25	2,00%	80,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 129,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/ 3 /2025

Cinira Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **9.636,52** Desconto **318,56**
OR	**SOMA**	**9.955,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	125.283,08	9.955,08	20.886,92

VALOR A SER PAGO R$ 9.955,08

nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	119,46	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	199,10

TOTAL DE DESCONTOS **318,56**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Elet.	18296118

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005507
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:42
Código de Verificação	RQI8-RE2Q

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 156 R$ 5,90 R$ 330,40
CARDAPIOTIPO C 2222 R$ 10,79 R$ 2.395,38
CARDAPIOTIPO C 3670 R$ 10,79 R$ 7.229,30

Valor Total da Nota R$ 9.955,08

Retencao ISS 2% R$ 199,10
Retencao de IR 1,2%: R$ 119,46

Total Liquido a Receber R$ 9.636,52

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.955,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	119,46	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Créditos (R$)
0,00	9.955,08	2,00%	199,10	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 319,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
20	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854

ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.390,27** Desconto **112,07**
OR	**SOMA**	**3.502,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	128.785,42	3.502,34	17.384,58

VALOR A SER PAGO R$ 3.502,34

três mil, quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	42,03	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	70,04

TOTAL DE DESCONTOS **112,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Extra	182.961,18

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005506
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:42
Código de Verificação	JCBM-UD8S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 134 R$ 5,90 R$ 200,60
CARDAPIOTIPO C 2100 R$ 10,79 R$ 1.079,00
CARDAPIOTIPO C 3206 R$ 10,79 R$ 2.222,74

Valor Total da Nota R$ 3.502,34

Retencao ISS 2% R$ 70,05
Retencao de IR 1,2%: R$ 42,03

Total Liquido a Receber R$ 3.390,27

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.502,34

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	42,03	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.502,34	2,00%	70,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 112,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cintra Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.451,15** Desconto **411,61**
OR	**SOMA**	**12.862,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	12.862,76	12.862,76	243.077,24

VALOR A SER PAGO R$ 12.862,76

doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	154,36	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	257,25

TOTAL DE DESCONTOS **411,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	12.862,76

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10383455000103x00005522x00000000

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005522	17/03/2025 18:07:06	RQXU-5TPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.383.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM575 R$ 3,32 R$ 1.909,00
CARDAPIOA MEREMDA2456 R$ 4,46 R$ 10.953,76
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 12.862,76

Retencao ISS 2% R$ 257,26
Retencao de IR 1.2%: R$ 154,35

Total Liquido a Receber R$ 12.451,15

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR. 2025

João Euclides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.862,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	154,35	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.862,76	2,00%	257,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 411,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Líquido **8.431,65** Desconto **278,73**
OR	**SOMA**	**8.710,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	21.573,14	8.710,38	234.366,86

VALOR A SER PAGO R$ 8.710,38

oito mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	104,52	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	174,21

TOTAL DE DESCONTOS **278,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		5481	8296,78

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250319413393488000103426787188832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005519	17/03/2025 18:06:54	MD3B-DY3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA1953 R$ 4,46 R$ 8.710,38
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 8.710,38

Retencao ISS 2% R$ 174,21
Retencao de IR 1,2%: R$ 104,52

Total Liquido a Receber R$ 8.431,65

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.710,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	104,52	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.710,38	2,00%	174,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 278,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Claire Moreira Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	273	DATA	27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	01/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CODIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **17.702,84** Desconto **585,22**
OR	**SOMA**	**18.288,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	39.861,20	18.288,06	216.078,80

VALOR A SER PAGO R$ 18.288,06

dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	219,46	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	365,76

TOTAL DE DESCONTOS **585,22**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		6421	18.288,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318:41202455000103426781688832

Número da Nota	00005518
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	GLXC-PR2W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.378/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM765 R$ 3,32 R$ 2.539,80
CARDAPIOA MERENDA3531 R$ 4,46 R$ 15.748,26
CARDAPIO6 LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 18.288,06

Retencao ISS 2% R$ 365,76
Retencao de IR 1,2%: R$ 219,46

Total Liquido a Receber R$ 17.288,06

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

17907,84

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.288,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	219,46	-	-	-

Código do Serviço
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.288,06	2,00%	365,76	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 586,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cintra Moretra Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **14.138,98** Desconto **467,40**
OR	**SOMA**	**14.606,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	54.467,58	14.606,38	201.472,42

VALOR A SER PAGO R$ 14.606,38

quatorze mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	175,26	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	292,12

TOTAL DE DESCONTOS **467,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		54461	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393466000103426781688832

Número da Nota: **00005514**
Data e Hora de Emissão: **17/03/2025 18:06:48**
Código de Verificação: **LN66-XLFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (...) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.161.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM540 R$ 3,32 R$ 1.792,80
CARDAPIOA MERENDAZ6TI R$ 4,46 R$ 12.813,58
CARDAPIOE LAMCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.606,38

Retencao ISS 2% R$ 292,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 175,28

Total Liquido a Receber R$ 14.138,98

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucli[illegible]es Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.606,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	175,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.606,38	2,00%	292,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 467,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é d...ido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Claira Moreira Giacono Mazotti
CPF: 113.276.535-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.335,51** Desconto **903,65**
OR	**SOMA**	**28.239,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	82.706,74	28.239,16	173.233,26

VALOR A SER PAGO R$ 28.239,16

vinte e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	338,87	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	564,78

TOTAL DE DESCONTOS **903,65**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Ecdt	18d96128

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318AI10203455000130442678156832

Número da Nota	00005513
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:43
Código de Verificação	2T3T-WP5Y

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIOD	DEBJEJUM3500	R$ 3,32 R$ 11.620,00
CARDAPIOA	MERENDA2386	R$ 4,46 R$ 10.641,56
CARDAPIOE	LANCHE1280	R$ 4,67 R$ 5.977,60

Valor Total da Nota R$ 28.239,16

Retencao ISS 2% R$ 564,78
Retencao de IR 1.2%: R$ 339,87 -

Total Liquido a Receber R$ 27.335,51 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.239,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	339,87	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.239,16	2,00%	564,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 903,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-25
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 03-04(1).pdf (24/35) 192/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	FICHA	273	DATA	27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	01/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CODIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 292 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **9.388,07** Desconto **310,35**
OR	**SOMA**	**9.698,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	92.405,16	9.698,42	163.534,84

VALOR A SER PAGO R$ 9.698,42

nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	116,38	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	193,97

TOTAL DE DESCONTOS **310,35**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		FLEX	9.698,42

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO P..ULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1565 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005515
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	GWFE-WEVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena : Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0 DESJEJUM460 R$ 3,32 R$ 1.460,80
CARDAPIOA MERENDA1847 R$ 4,46 R$ 8.237,62
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 9.698,42

Retencao ISS 2% R$ 193,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 116,38

Total Liquido a Receber R$ 9.388,07

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.698,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,38	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.698,42	2,00%	193,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 310,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1565 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacomo Mazzoti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **16.335,23** Desconto **540,01**
OR	**SOMA**	**16.875,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	109.280,40	16.875,24	146.659,60

VALOR A SER PAGO R$ 16.875,24

dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	202,50	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	337,51

TOTAL DE DESCONTOS **540,01**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	16.296,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393455000103426781688832

Número da Nota	00005512
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:42
Código de Verificação	HNSM-W2NM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO8 DESJEJUM725 R$ 3,32 R$ 2.407,00
CARDAPIO8 MERENDA3244 R$ 4,46 R$ 14.468,24
CARDAPIO8 LANCHE0 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 16.875,24

Retencao ISS 2% R$ 337,50
Retencao de IR 1,2%: R$ 202,50

Total Liquido a Receber R$ 16.335,23

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eudides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.875,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	202,50	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.875,24	2,00%	337,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cintia Moreira Gislone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.069,35** Desconto **894,85**
OR	**SOMA**	**27.964,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	137.244,60	27.964,20	118.695,40

VALOR A SER PAGO R$ 27.964,20

vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	335,57	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	559,28

TOTAL DE DESCONTOS **894,85**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE À ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Elet	18296118

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025

20253194123934500010034267811551 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005511	17/03/2025 18:06:46	PAQK-PJEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOS MERENDA6270 R$ 4,46 R$ 27.964,20
CARDAPIOS LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 27.964,20

Retencao ISS 2% R$ 559,28
Retencao de IR 1,2%: R$ 335,57

Total Liquido a Receber R$ 27.069,35

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27.964,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	335,57	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27.964,20	2,00%	559,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 694,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24/3/2025

Roberta Moreira Gislone Bianchi
CPF: 333.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA	273	DATA	27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **1.381,53** Desconto **45,67**
OR		**SOMA** **1.427,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	138.671,80	1.427,20	117.268,20

VALOR A SER PAGO R$ 1.427,20

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	17,13	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	28,54

TOTAL DE DESCONTOS **45,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		FOLHA	1829613

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393455000103426781688032

Número da Nota	00005510
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	HE29-GBZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mun ipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA320 R$ 4,46 R$ 1.427,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.427,20

Retencao ISS 2% R$ 28,54
Retencao de IR 1,2%: R$ 17,13

Total Liquido a Receber R$ 1.381,53

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 016.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.427,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,13	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do IS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.427,20	2,00%	28,54	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 45,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Gilgione Mazzoti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
10	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.822,32** Desconto **423,88**
OR	**SOMA**	**13.246,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	151.918,00	13.246,20	104.022,00

VALOR A SER PAGO R$ 13.246,20

treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	158,95	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	264,93

TOTAL DE DESCONTOS **423,88**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		FLEX	13.246,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005509
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	Q73A-1AQG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA2970 R$ 4,46 R$ 13.246,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.246,20

Retencao ISS 2% R$ 264,92
Retencao de IR 1,2%: R$ 158,95

Total Liquido a Receber R$ 12.822,32

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.246,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	158,95	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.246,20	2,00%	264,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 423,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacomo Mazoti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

G334011433633103097
01/04/2025 14:38:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	195-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	182.961,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:20:13
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
10	269	29/05/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **1.623,30** Desconto **53,66**
OR	**SOMA**	**1.676,96**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	190.779,74	1.676,96	265.217,56

VALOR A SER PAGO R$ 1.676,96

um mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	20,12	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	33,54

TOTAL DE DESCONTOS **53,66**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213060-2	ELET	64857.85

OP: 2737

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1652 Série 1, emitido em 05/05/2025

20250505AI0393466000103

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005609	05/05/2025 10:03:25	IRLG-VKNU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A376 R$ 4,46 R$ 1.676,96
CARDAPIO X R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.676,96

Retencao ISS 2% R$ 33,54
Retencao de IR 1,2%: R$ 20,12

Total Liquido a Receber R$ 1.623,30

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.676,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	20,12	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.676,96	2,00%	33,53	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 53,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1652 Série 1, emitido em 05/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Pedrina de Lourdes Alatorzai
RG: 14.726.279-3

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 27/5/2025

Em 178

Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004446/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025
Doc.: 000000005609
C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
085.024.004	CARDÁPIO TIPO "A" - ESCOLAS MUNICIF	UN	376	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	1.676,96
TOTAL REQUISIÇÃO			376,00			1.676,96

Licitação: 058326/21
Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs.:

Requisitante

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 10-06-25.pdf (3/10) 206/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
11	269	29/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **32.086,02** Desconto **1.060,70**
OR	**SOMA**	**33.146,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	223.926,46	33.146,72	232.070,84

VALOR A SER PAGO R$ 33.146,72

trinta e três mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	397,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	662,93

TOTAL DE DESCONTOS **1.060,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213060.2		64.857,85

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1044 Serie 1, emitido em 05/05/2025

20250505a10393465000103

Número da Nota	00005601
Data e Hora de Emissão	05/05/2025 10:02:38
Código de Verificação	CLKP-LYMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refarente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO S7432 R$ 4,46 R$ 33.146,72
CARDAPIO E R$ 6,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 33.146,72

Retencao ISS 2% R$ 662,93
Retencao de IR 1,2%: R$ 397,76

Total Liquido a Receber R$ 32.086,02

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 33.146,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	397,76	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.146,72	2,00%	662,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.060,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1044 Serie 1, emitido em 05/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE
NESTA N.F FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Pedrina de Lourdes Alastovani
RG: 14.326.279-3

Idelma

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE
NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/5/2025

Emp = 178

Claire Moreira Giacomo Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004447/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025
Doc.: 000000005601
C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
085.024.006	CARDÁPIO TIPO "B" - ESCOLAS ESTADU	UN	7.432	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	33.146,72
TOTAL REQUISIÇÃO			7.432,00			33.146,72

Licitação: 058326/21
Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs.:

Requisitante

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 10-06-25.pdf (6/10) 209/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
12	269	29/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **31.148,53** Desconto **1.029,70**
OR	**SOMA**	**32.178,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	256.104,69	32.178,23	199.892,61

VALOR A SER PAGO R$ 32.178,23

trinta e dois mil, cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	386,14	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	643,56

TOTAL DE DESCONTOS **1.029,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213960-2		64.857,85

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1640 Série 1, emitido em 05/05/2025

20250505ju1329348500193

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005597	05/05/2025 10:02:15	NHDC-73RA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D3708 R$ 3,32 R$ 12.284,80
CARDAPIO A3902 R$ 4,46 R$ 13.388,92
CARDAPIO E1393 R$ 4,67 R$ 6.505,31

Valor Total da Nota R$ 32.178,23

Retencao ISS 2% R$ 643,56
Retencao de IR 1,2%: R$ 386,14

Total Liquido a Receber R$ 31.148,53

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.178,23

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	386,14	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.178,23	2,00%	643,56	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.029,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1640 Série 1, emitido em 05/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Priscila de Lourdes Mantovani
RG: 14.325.279-3

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 27/5/2025

Emp = 178

...a Moreira Giacone Mazotti
...: 13.276.538-26
...coria dos Serviços
...Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004448/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025
Doc.: 000000005597
C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
085.024.004	CARDÁPIO TIPO "A" - ESCOLAS MUNICIF	UN	3.002	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	13.388,92
085.024.005	CARDÁPIO TIPO "D" DESJEJUM	UN	3.700	3,32	ENSINO FUNDAMENTAL	12.284,00
085.024.007	CARDÁPIO TIPO "E" - LANCHE (PRODUT	UN	1.393	4,67	ENSINO FUNDAMENTAL	6.505,31
TOTAL REQUISIÇÃO			8.095,00			32.178,23

Licitação: 058326/21
Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs :

Requisitante

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 10-06-25.pdf (9/10) 212/498

Emissão de comprovantes

G333110928324910 1
11/06/2025 09:34:47

```
06/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:06:53
019808198           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM BARIRI MERENDA ESCOLAR
AGENCIA: 0198-8          CONTA:         213.060-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/06/2025
NR. DOCUMENTO               551.506.000.071.138
VALOR TOTAL                            64.857,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7          CONTA:          71.130-6
NR. DOCUMENTO                550.198.000.213.060
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.EDA.395.1E6.2C3.A6F
```

Transação efetuada com sucesso por: JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3541 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	273	29/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **10.781,60** Desconto **356,42**
OR	**SOMA**	**11.138,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	54.190,40	11.138,02	395.809,60

VALOR A SER PAGO R$ 11.138,02

onze mil, cento e trinta e oito reais e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	133,66	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	222,76

TOTAL DE DESCONTOS **356,42**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	216233-9	ELET	11.150,62

OP: 2705

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1651 Série 1, emitido em 05/05/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005606	05/05/2025 10:03:10	XSLH-NED4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D390 R$ 3,32 R$ 1.294,80
CARDAPIO A2207 R$ 4,46 R$ 9.843,22
CARDAPIO E R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 11.138,02

Retencao ISS 2% R$ 222,76
Retencao de IR 1,2%: R$ 133,66

Total Liquido a Receber R$ 10.781,60

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.138,02

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	133,66	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.138,02	2,00%	222,76	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 356,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1651 Série 1, emitido em 05/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Fabiana de Lourdes Mantovani
RG: 14.376.279-3

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 27/5/2025

Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Angelo Fantuncio

Emp: 3541

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004449/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025
Doc.: 000000005606
C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
085.024.004	CARDÁPIO TIPO "A" - ESCOLAS MUNICIF	UN	2.207	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	9.843,22
085.024.005	CARDÁPIO TIPO "D" DESJEJUM	UN	390	3,32	ENSINO FUNDAMENTAL	1.294,80
TOTAL REQUISIÇÃO			2.597,00			11.138,02

Licitação: 058326/21
Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs:

Requisitante

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 06-06-25.pdf (3/10) 216/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3541 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	273	29/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **20.534,26** Desconto **678,82**
OR	**SOMA**	**21.213,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	75.403,48	21.213,08	374.596,52

VALOR A SER PAGO R$ 21.213,08

vinte e um mil, duzentos e treze reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	254,56	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	424,26

TOTAL DE DESCONTOS **678,82**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		41.50.62

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1643 Série 1, emitido em 05/05/2025

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005600	05/05/2025 10:02:29	UDTZ-4EXR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1660, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@* riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor refecente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D750 R$ 3,32 R$ 2.490,00
CARDAPIO A4198 R$ 4,46 R$ 18.723,08
CARDAPIO E R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 21.213,08

Retencao ISS 2% R$ 424,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 254,56

Total Liquido a Receber R$ 20.534,26

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.213,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	254,56	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.213,08	2,00%	424,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 678,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1643 Série 1, emitido em 05/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Fátima de Lourdes Rantovani
RG: 14.326.279-3

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 27/5/2025

Cláudia Moreira Giacomini Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Rosa Benetti

Emp: 3541

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004450/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025

Doc.: 000000005600

C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
065.024.004	CARDÁPIO TIPO "A" - ESCOLAS MUNICIF	UN	4.198	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	18.723,08
065.024.005	CARDÁPIO TIPO "D" DESJEJUM	UN	750	3,32	ENSINO FUNDAMENTAL	2.490,00
TOTAL REQUISIÇÃO			4.948,00			21.213,08

Licitação: 058326/21

Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs.:

Requisitante

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

3541 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	273	29/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		03/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 202 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **9.834,76** Desconto **325,12**
OR	**SOMA**	**10.159,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450.000,00	85.563,36	10.159,88	364.436,64

VALOR A SER PAGO R$ 10.159,88

dez mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos **********

DESCONTOS

13	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	121,92	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	203,20

TOTAL DE DESCONTOS **325,12**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9		9.150,62

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1639 Série 1, emitido em 05/05/2025

20250505a1639345600003

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005596	05/05/2025 10:02:13	NXW2-TYXL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A2278 R$ 4,46 R$ 10.159,88
CARDAPIO E R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 10.159,88

Retencao ISS 2% R$ 203,20
Retencao de IR 1,2%: R$ 121,92

Total Liquido a Receber R$ 9.834,76

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 17/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.159,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	121,92	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.159,88	2,00%	203,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 325,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1639 Série 1, emitido em 05/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F FOI EXECUTADO/RECEBIDO

27 MAI 2025

Pedrina de Lourdes Ramos
RG: 14.735.279-3

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI 27/5/2025

Secretário Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Secretaria dos Serviços
de Educação e Cultura

Emp 3541

Prefeitura Municipal de Bariri
Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
CNPJ : 46.181.376/0001-40

Requisição de Saída

Requisição : **004451/25** Data : 03/01/2025 Entrada : 27/05/2025 Saída : 27/05/2025
Doc.: 000000005596
C. Custo : ENSINO FUNDAMENTAL

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
065.024.004	CARDÁPIO TIPO "A" - ESCOLAS MUNICIF	UN	2.278	4,46	ENSINO FUNDAMENTAL	10.159,88
TOTAL REQUISIÇÃO			2.278,00			10.159,88

Licitação: 058326/21
Empenho(s): 178-OR 179-OR 180-OR 180-AN 2731-OR 180-AN 3541-OR

Obs.:

Requisitante

G332061601439001014
06/06/2025 16:06:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	41.150,62
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	06/06/2025 15:58:20
	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	06/06/2025 16:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 06-06-25.pdf (10/10) 223/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5427 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	276	25/06/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **11.273,04** Desconto **372,66**
OR	**SOMA**	**11.645,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	11.645,70	11.645,70	188.354,30

VALOR A SER PAGO R$ 11.645,70

onze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03-4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	139,75	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	232,91

TOTAL DE DESCONTOS **372,66**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	165912-X	Ordt	92.510,71

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1690 Série 1, emitido em 19/05/2025

20250519x10393465000103426781688032

Número da Nota	00005647
Data e Hora de Emissão	19/05/2025 17:01:41
Código de Verificação	ADYE-MJJE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.816.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAFIO0465 R$ 3,32 R$ 1.543,80
CARDAFIOA2265 R$ 4,46 R$ 10.101,90
CARDAFIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 11.645,70

Retencao Iss 2% R$ 232,91
Retencao de IR 1,2%: R$ 139,75

Total Liquido a Receber R$ 11.273,04

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

5427/1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.645,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	139,75	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.645,70	2,00%	232,91	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 372,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1690 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eucldes Tabaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Cinira Moreira Giacone Marcato
CPF: 113.276.538-22
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

P4

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5427 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	276	25/06/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **32.962,43** Desconto **1.089,67**
OR	**SOMA**	**34.052,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	45.697,80	34.052,10	154.302,20

VALOR A SER PAGO R$ 34.052,10

trinta e quatro mil e cinquenta e dois reais e dez centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	408,63	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	681,04

TOTAL DE DESCONTOS **1.089,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	16593-2	900001	925,07

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1681 Série 1, emitido em 19/05/2025

20250519ai10393465000103ai2678188832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005636	19/05/2025 17:01:07	6P7Z-LHPV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO8T635 R$ 4,46 R$ 34.052,10
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 34.052,10

Retencao ISS 2% R$ 681,04 —
Retencao de IR 1,2%: R$ 408,63 —

Total Liquido a Receber R$ 32.962,43

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

5427/2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 34.052,10

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	406,63	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	34.052,10	2,00%	681,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.089,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1681 Série 1, emitido em 19/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eucides Tabaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PG

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5427 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	276	DATA	25/06/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **16.761,95** Desconto **554,11**
OR	**SOMA**	**17.316,06**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	63.013,86	17.316,06	136.986,14

VALOR A SER PAGO R$ 17.316,06

dezessete mil, trezentos e dezesseis reais e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1153.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	207,79	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	346,32

TOTAL DE DESCONTOS **554,11**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	163912	900001	925047

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1679 Série 1, emitido em 19/05/2025

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005635	19/05/2025 17:01:02	4TW6-VQIP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (...) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD620 R$ 3,32 R$ 2.058,40
CARDAPIOR3421 R$ 4,46 R$ 15.257,66
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 17.316,06

Retencao ISS 2% R$ 346,32 —
Retencao de IR 1,2%: R$ 207,79 —

Total Liquido a Receber R$ 16.761,95

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

5427/3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.316,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	207,79	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.316,06	2,00%	346,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 554,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é d[illegible] do FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1679 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025

João Eucildes Tebaldi
CPF: 016.907.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-70
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PG

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

5427 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA	276	DATA	25/06/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO:	26/06/2025

NOME:	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO:	25854
ENDEREÇO:	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 285 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL 000 RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **31.513,05** Desconto **1.041,75**
OR	**SOMA**	**32.554,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200.000,00	95.568,66	32.554,80	104.431,34

VALOR A SER PAGO R$ 32.554,80

trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	390,65	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	651,10

TOTAL DE DESCONTOS **1.041,75**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	165912	6401	925107

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1677 Série 1, emitido em 19/05/2025

Número da Nota	00005639
Data e Hora de Emissão	19/05/2025 17:01:09
Código de Verificação	RT7K-F4PR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1660, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refecente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO3600	R$ 3,32	R$ 11.952,00
CARDAPIO3097	R$ 4,46	R$ 13.812,62
CARDAPIO1454	R$ 4,67	R$ 6.790,18

Valor Total da Nota R$ 32.554,80

Retencao ISS 2% R$ 651,10
Retencao de IR 1,2%: R$ 390,66

Total Liquido a Receber R$ 31.513,05

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.554,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	390,66	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.554,80	2,00%	651,09	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.041,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1677 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025

José Eurilles Tabaldi
CPF: 015.907.699-41
SERVIDOR ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025.

Caira Moreira Giacopo Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PG

G336261635685369013
26/06/2025 16:39:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	198-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	92.510,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	26/06/2025 16:35:06
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	26/06/2025 16:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06.pdf (9/9) 232/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	269	25/06/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **15.649,73** Desconto **517,35**
OR	**SOMA**	**16.167,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	272.271,77	16.167,08	183.725,53

VALOR A SER PAGO R$ 16.167,08

dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	194,01	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	323,34

TOTAL DE DESCONTOS **517,35**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	213060-2	6411	62.653,43

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1688 Série 1, emitido em 19/05/2025

20250519x0393465000103x26781688332

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005645	19/05/2025 17:01:38	FUX2-4R2X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIODT75 R$ 3,32 R$ 2.573,00
CARDAPIOA3048 R$ 4,46 R$ 13.594,08
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 16.167,08

Retencao Iss 2% R$ 323,34
Retencao de IR 1,2%: R$ 194,00

Total Liquido a Receber R$ 15.649,73

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Cinira Moreira Giacone Nazato
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.167,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	194,00	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.167,08	2,00%	323,34	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 517,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1688 Série 1, emitido em 19/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eucides Tabaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

PA

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	269	25/06/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		25/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **11.259,47** Desconto **372,21**
OR	**SOMA**	**11.631,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	283.903,45	11.631,68	172.093,85

VALOR A SER PAGO R$ **11.631,68**

onze mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	139,58	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	232,63

TOTAL DE DESCONTOS **372,21**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	113060-2	000151	6.265,93

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1676 Série 1, emitido em 19/05/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005633	19/05/2025 17:00:54	ASJI-GNAE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZN) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOAZ508 R$ 4,46 R$ 11.631,68
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 11.631,68

Retencao ISS 2% R$ 232,63
Retencao de IR 1,2%: R$ 139,58

Total Liquido a Receber R$ 11.259,47

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71138-6

Vencimento: 26/05/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.631,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	139,58	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.631,68	2,00%	232,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 372,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1676 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eucliides Tabaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

PG

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
178 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 15	FICHA: 269	DATA: 25/06/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.098,63** Desconto **433,01**
OR	**SOMA**	**13.531,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	297.435,09	13.531,64	158.562,21

VALOR A SER PAGO R$ 13.531,64

treze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	162,38	13	1114.01.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	270,63

TOTAL DE DESCONTOS **433,01**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	113060-3	6265345	6265345

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1675 Série 1, emitido em 19/05/2025

20250519AI739248800019342678198832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005632	19/05/2025 17:00:48	UWNB-HJSY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.485/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refereste primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO03034 R$ 4,46 R$ 13.531,64
CARDAPIO6 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.531,64

Retencao ISS 2% R$ 270,63
Retencao de IR 1,2%: R$ 162,38

Total Liquido a Receber R$ 13.098,63

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Cintia Teresinha Diacovo Mazotti
CPF: 113.276.533-26
Diretora dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.531,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	162,39	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.531,64	2,00%	270,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 433,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1675 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eudes Tebaldi
CPF: 015.507.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

PG

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	16	FICHA: 289	DATA: 25/06/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **21.030,94** Desconto **695,24**
OR	**SOMA**	**21.726,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	319.161,27	21.726,18	136.836,03

VALOR A SER PAGO R$ 21.726,18

vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e dezoito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	260,72	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	434,52

TOTAL DE DESCONTOS **695,24**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	113060d	Extr	626343

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1676 Série 1, emitido em 19/05/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005634	19/05/2025 17:01:03	4LI1-91YN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ. 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITRIO TOTAL
CARDAPIO0985 R$ 3,32 R$ 3.203,88
CARDAPIO4153 R$ 4,46 R$ 18.522,30
CARDAPIO60 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 21.726,18

Retencao ISS 2% R$ 434,52
Retencao de IR 1.2%: R$ 260,71

Total Liquido a Receber R$ 21.030,94

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025

João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.726,18

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,71	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.726,18	2,00%	434,52	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 695,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1678 Série 1, emitido em 19/05/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025

Claire Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PG

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

178 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
17	269	25/06/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		26/06/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **1.614,66** Desconto **53,38**
OR	**SOMA**	**1.668,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
455.997,30	320.829,31	1.668,04	135.167,99

VALOR A SER PAGO R$ 1.668,04

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	20,02	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	33,36

TOTAL DE DESCONTOS **53,38**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 26/06/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	213060-2	Extra	1.668,04

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

Pg

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1689 Série 1, emitido em 19/05/2025

20250519x10393456000103426781688332

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
0000564€	19/05/2025 17:01:39	XCLP-PJE1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.456/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Maio de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA374 R$ 4,46 R$ 1.668,04
CARDAPIOB R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.668,04

Retencao ISS 2% R$ 33,36
Retencao de IR 1,2%: R$ 20,02

Total Liquido a Receber R$ 1.614,66

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 26/05/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
27 JUN 2025
João Eucli[illegible] Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.668,04

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	20,02	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.668,04	2,00%	33,36	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 53,38

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1689 Série 1, emitido em 19/05/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 27/6/2025
Cleiry Moreira Giacomo Mazoti
CPF: 113.276.539-2[illegible]
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PG

PROTOCOLO REF. NOTAS 1ª QUINZENA DE MAIO_25				
VALOR	REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$ 11.016,43	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 5.677,58	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	19/05/2025	26/05/2025
R$ 5.672,06	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 6.270,76	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	19/05/2025	26/05/2025
R$ 13.491,84	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI V - DJANIRA MONTEIRO MOÇO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 3.251,34	1° QUINZENA DE MAIO 2025	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	19/05/2025	26/05/2025
R$ 13.531,64	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	19/05/2025	26/05/2025
R$ 11.631,68	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M EURICO ACÇOLONI	19/05/2025	26/05/2025
R$ 32.554,80	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 21.726,18	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. MODESTO MASSON	19/05/2025	26/05/2025
R$ 17.316,06	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	19/05/2025	26/05/2025
R$ 22.595,88	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. ROSA BENATTI	19/05/2025	26/05/2025
R$ 34.052,10	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 16.167,08	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. JOSEANE BIANCO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 11.645,70	1° QUINZENA DE MAIO 2025	E.M. ANGELA FORTUNATO	19/05/2025	26/05/2025
R$ 4.194,07	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	19/05/2025	26/05/2025
R$ 3.548,00	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	19/05/2025	26/05/2025
R$ 8.481,53	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. MARINA BUDIM	19/05/2025	26/05/2025
R$ 5.059,08	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	19/05/2025	26/05/2025
R$ 12.785,41	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. LEONOR CARREIRA	19/05/2025	26/05/2025
R$ 9.277,55	1° QUINZENA DE MAIO 2025	C.M. NELLY CHIDID	19/05/2025	26/05/2025
R$ 1.668,04	1° QUINZENA DE MAIO 2025	ETEC	19/05/2025	26/05/2025

R$ 273.614,81

R$ 273.614,81

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

PG

Verificar assinatura com a secretária de educação

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI I LAURA DE ALMEIDA K. BELUZZO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	30	30	30	30	30	30	30	30	30			270	
REPETIÇAO DESJEJUM	15	10	15	10	15	15	10	15	10			115	
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	90	90	90	90	80	90	90	90			800	
REPETIÇAO MERENDA	70	60	70	90	70	40	43	60	70			523	
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	38	38	36	39	38	35	36	37	38			335	
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Marcia Lopes Ferraresi
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (12/36) 244/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEF JOSEANE BIANCO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	60	80	60	80	60	60	80	60	80			620	620
REPETIÇAO DESJEJUM	15	20	15	20	15	15	20	15	20			155	155
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	212	200	200	228	200	200	200	200	200			1.840	1.840
REPETIÇAO MERENDA	200	114	71	200	153	160	153	86	71			1.208	1.208
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Celina Ap. Pultrini Bertholo
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (13/36) 245/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI V DJANIRA MOÇO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	50	80	50	80	50	50	80	50	80			520	
REPETIÇAO DESJEJUM	10	20	10	20	10	10	20	10	20			130	
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	180	180	180	180	180	180	180	180	180			1.620	
REPETIÇAO MERENDA	140	120	100	100	87	30	87	120	100			884	
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Mor[illegible]a Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Giselle Varraschim
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (14/36) 246/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL LEONOR M. CARREIRA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	9	11	8	8	9	8	10	10	11				84	84
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	28	29	29	32	32	31	30	28	29				268	268
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	100	98	99	100	102	86	92	101	93				871	871

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacoge Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Lucilene V. da Silva Grogolin
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (15/36) 247/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ETEC - EURICO NOTURNO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM								-					
REPETIÇAO DESJEJUM								-					
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA MUNICIPAL	23	27	23	30	21	20	27	20	20				211
REPETIÇAO MERENDA	20	20	20	27	20	10	20	18	8				163
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Coordenador ETEC
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (16/36) 248/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. JULIETA RAGO FOLONI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/												
REPETIÇAO DESJEJUM	/												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	350	350	350	350	300	300	300	200	300				2500
REPETIÇAO MERENDA	78	120	78	78	53	60	53	14	20				534
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Vanessa Maria Novaes Viccari
Responsável Escolar

VANESSA MARIA VICCARI
BOLLINI

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (17/36) 249/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.E. IDALINA VIANA FERRO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/												
REPETIÇAO DESJEJUM	/												
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA ESTADUAL	700	800	700	800	700	600	700	700	800				6500
REPETIÇAO MERENDA EST.	85	141	14	342	45	60	21	85	342				1.135
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Luciana dos Santos Benatti
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (18/36) 250/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. PREFEITO MODESTO MASSON

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	90	80	80	80	80	80	80	80	80					720
REPETIÇAO DESJEJUM	25	30	25	30	25	25	30	25	30					245
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	250	270	250	270	270	250	260	260	250					2.330
REPETIÇAO MERENDA	178	259	178	270	200	110	210	240	178					1.823
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE														

Rosem... y Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Elaine Cristina Sálina Lenharo
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (19/36) 251/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 1 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL NELLY CHIDID

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	23	24	24	21	24	25	24	23	22				210	210
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	19	23	24	24	21	20	22	21	20				193	193
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	64	57	69	61	66	52	63	59	61				562	562

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Juliana Lopes
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (20/36) 252/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL MARIA EUGÊNIA BORSETTE MASSON

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	10	9	8	8	9	8	6	7	6					74
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	9	9	7	8	9	8	8	8	10					76
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	31	31	28	22	27	18	17	21	19					214

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacomo Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Roseli Aparecida Moço
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (21/36) 253/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI VI MIRNA FISCHER

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
REPETIÇAO DESJEJUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	60	60	60	60	60	50	60	60	60			530	530
REPETIÇAO MERENDA	20	23	20	20	23	10	23	40	20			199	199
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Adriana de Sousa
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (22/36) 254/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI II DIOLANDA CHUFF NEIF

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-												
REPETIÇAO DESJEJUM	-												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	90	90	90	90	80	90	80	90				790
REPETIÇAO MERENDA	70	77	70	50	43	40	43	20	70				483
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Lenita Senapes... Turco
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (23/36) 255/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M.ANGELA PREARO FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	30	50	30	50	30	30	50	30	50			350	
REPETIÇAO DESJEJUM	15	10	15	10	15	15	10	15	10			115	
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	200	200	200	200	200	180	200	200	200			1.380	
REPETIÇAO MERENDA	28	153	28	86	59	30	59	14	28			485	
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Pazzotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

p/ Adriana C. Pereira Filippe
Isabel Inês Antonelo
Responsável Escolar

19/5 /2025

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (24/36) 256/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL RAQUEL DE QUEIROZ

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	5	4	5	5	6	5	5	6	6				47	
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	15	15	13	13	15	13	15	16	13				128	
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	28	26	30	29	25	24	23	26	24				235	

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Cintia Pereira Guedes
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (25/36) 257/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI III YOLANDA M. FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	20	30	20	30	20	20	30	20	30			220	220
REPETIÇAO DESJEJUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10			90	90
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	80	80	80	90	90	80	90	80	80			750	750
REPETIÇAO MERENDA	40	37	40	50	27	10	27	20	40			291	291
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	/												

Rosemary Felda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Bacotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Alessandra G. Adão Santinon
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (26/36) 258/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E. M. EURICO ACÇOLINI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-												
REPETIÇAO DESJEJUM	-												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	200	300	200	250	200	250	200	250	200			2050	2050
REPETIÇAO MERENDA	57	170	28	78	12	50	35	71	57			565	565
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Monica de Paula Barbieri
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (27/36) 259/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI IV YONE FOLONI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/												
REPETIÇAO DESJEJUM	/												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	110	110	110	110	90	90	90	90	90			890	890
REPETIÇAO MERENDA	50	90	50	70	43	30	43	70	70			516	516
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Ana Fabiola C. F. Rodrigues
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (28/36) 260/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL CARMEM MODOLIM AQUILANTE SOLA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	12	10	8	13	12	10	12	14	13				304	
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	18	24	20	18	18	16	18	19	17				368	
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	23	27	25	26	27	29	30	27	30				344	

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Daniela de Moura Carvalho
Daniela de Moura Carvalho
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (29/36) 261/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL MARINA BUDIM

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15					TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	13	12	11	11	12	11	13	13	12				108	
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	19	23	24	21	22	24	32	28	30				223	
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	56	63	56	53	57	54	58	53	54				504	

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Miriam Fernanda Frigério
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (30/36) 262/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/06/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. EUCLIDES MOREIRA DA SILVA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	50	50	50	50	50	50	50	50	50			450	
REPETIÇAO DESJEJUM	10	30	30	10	10	10	30	10	30			180	
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	271	370	328	214	253	300	253	328	214			2.533	
REPETIÇAO MERENDA	100	100	100	100	100	90	100	100	100			890	
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			feriado	recesso									

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Evelise Juliana Benatti Peroso
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (31/36) 263/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI -ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M.ROSA BENATI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	80	80	80	80	80	80	80	80	80			720	720
REPETIÇAO DESJEJUM	25	30	25	30	25	25	30	25	30			245	245
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	350	400	350	350	350	350	350	300	350			3.150	3.150
REPETIÇAO MERENDA	136	129	78	150	191	100	179	128	107			1.198	1.198
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Rosemary Falda
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Lauriberto de Jesus Bertoni Jr.
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (32/36) 264/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/05/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.E.EPHIGENIA CARDOSO M. FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	5	6	7	8	9	12	13	14	15				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	200	200	200	200	200	200	200	200	200			1.800	
REPETIÇAO DESJEJUM	200	200	200	200	200	200	200	200	200			1.800	
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA ESTADUAL	186	300	157	328	253	260	229	257	157			2.127	
REPETIÇAO MERENDA EST.	100	170	100	100	100	100	100	100	100			970	
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	170	117	230	175	141	140	135	220	126			1.454	

Débora Cavalheiro
Nutricionista

Cinira Moreira Giacone Mazotti
Diretora do Serviço de Educação e Cultura

Rosemeire Ap. Boldoni Massucato
Responsável Escolar

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (33/36) 265/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 16 a 30/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.E. IDALINA VIANA FERRO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	16	22	23	24	25	28	29	30	17				TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-	-	-	-									
REPETIÇAO DESJEJUM	-	-	-										
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA ESTADUAL	800	600	900	700	700	600	900	700	600		650		6500
REPETIÇAO MERENDA EST.	57	43	242	85	64	57	242	85	57		932		932
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

Cinira Moreira Giacone
CPF: 113.276.539-
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (34/36) 266/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ETEC - EURICO NOTURNO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-												
REPETIÇAO DESJEJUM	-												
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA MUNICIPAL	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		330
REPETIÇAO MERENDA	27	27	27	27	27	29	27	27	27	20	17		282
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 26-06-25.pdf (35/36) 267/498

Governo

Q338261634682735018
26/06/2025 16:37:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI MERENDA ESCOLAR
Agência	198-8
Conta corrente	213060-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	62.653,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	26/06/2025 16:35:30
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	26/06/2025 16:37:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	268	19/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **4.164,94** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**4.164,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	34.743,71	4.164,94	419.308,29

VALOR A SER PAGO R$ 4.164,94

quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301293	6461	230716,16

OP: 2484

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - N. S-e

RPS Nº 1621 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005584
Data e Hora da Emissão	17/04/2025 16:28:57
Código de Verificação	UFJY-J9DP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.456/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1660, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0524 R$ 3,32 R$ 1.739,68
CARDAPIOA1781 R$ 4,46 R$ 7.942,26
CARDAPIOC086 R$ 18,79 R$ 4.164,94

EMEI I

Valor Total da Nota R$ 13.847,88

Retencao ISS 2% R$ 276,96
Retencao de IR 1,2%: R$ 166,17

Total Liquido a Receber R$ 13.404,75

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

4164,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.847,88

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	166,17	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab nadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.847,88	2,00%	276,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 443,13

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1621 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
09 MAI 2025
João Eucildes Tabaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12/5/2025
Claire Noreire Giacone Nazzotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Emp 175

Emp: 177 = 9.682,94

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	268	19/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **11.663,88** Desconto **385,58**
OR	**SOMA**	**12.049,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	46.793,17	12.049,46	407.258,83

VALOR A SER PAGO R$ 12.049,46

doze mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.02.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	240,99	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	144,59

TOTAL DE DESCONTOS **385,58**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301239	56461	230776

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1627 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005583
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:59
Código de Verificação	7LTW-PH6W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

C.M. Nely

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOC133 R$ 5,90 R$ 784,70
CARDAPIOC266 R$ 10,79 R$ 2.870,14
CARDAPIOCT70 R$ 10,79 R$ 8.394,62

Valor Total da Nota R$ 12.049,46

Retencao ISS 2% R$ 240,99
Retencao de IR 1,2%: R$ 144,59

Total Liquido a Receber R$ 11.663,86

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12/5/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.049,46

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	144,59	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.049,46	2,00%	240,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 385,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1627 Série 1, emitido em 17/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
09 MAI 2025

João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

28 Emp 175

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA	268	DATA	19/05/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.315,72** Desconto **208,78**
OR		**SOMA** **6.524,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	53.317,67	6.524,50	400.734,33

VALOR A SER PAGO R$ 6.524,50

seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	78,29	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	130,49

TOTAL DE DESCONTOS **208,78**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301223	850161	6.524,50

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1626 Série 1, emitido em 17/04/2025

29250417x10393455900010384267816883 2

Número da Nota	00005575
Data e Hora da Emissão	17/04/2025 16:28:42
Código de Verificação	DHM7-3RGQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.816.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

CM. CARMEN

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOC100 R$ 5,90 R$ 590,00
CARDAPIOC229 R$ 10,79 R$ 2.470,91
CARDAPIOC321 R$ 10,79 R$ 3.463,59

Valor Total da Nota R$ 6.524,50

Retencao ISS 2% R$ 130,49
Retencao de IR 1,2%: R$ 78,29

Total Liquido a Receber R$ 6.315,72

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.524,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	78,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.524,50	2,00%	130,49	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 209,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1626 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
09 MAI 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12/5/2025
Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

175

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
10	268	19/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **5.496,29** Desconto **181,70**
OR		**SOMA** **5.677,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	69.559,82	5.677,99	384.492,18

VALOR A SER PAGO R$ 5.677,99

cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	68,14	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	113,56

TOTAL DE DESCONTOS **181,70**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM: DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301159	6461	2307,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1614 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005571
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:38
Código de Verificação	RW2T-MPWD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ. 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

C.M. MARIA EUGENIA

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOC101 R$ 5,90 R$ 595,90
CARDAPIOC132 R$ 10,79 R$ 1.424,28
CARDAPIOC139 R$ 10,79 R$ 3.657,81

Valor Total da Nota R$ 5.677,99

Retencao ISS 2% R$ 113,56
Retencao de IR 1,2%: R$ 68,14

Total Liquido a Receber R$ 5.496,29

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025

Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.677,99

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	68,14	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.677,99	2,00%	113,55	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 181,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1614 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
09 MAI 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 175

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

175 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	9	FICHA: 268	DATA: 19/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **10.226,11** Desconto **338,05**
OR	**SOMA**	**10.564,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.41 12.306.0009.2028.0000	Prefeitura Municipal de Bariri Dir. Serv. de Educação e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
454.052,00	63.881,83	10.564,16	390.170,17

VALOR A SER PAGO R$ 10.564,16

dez mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	126,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	211,28

TOTAL DE DESCONTOS **338,05**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30199	6641	23076

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1623 Série 1, emitido em 17/04/2025

20250417x10393465000103426781688832

Número da Nota	**00005574**
Data e Hora de Emissão	**17/04/2025 16:28:43**
Código de Verificação	**5WGZ-MLIW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

C.M. MARINA BUDIN

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOC119 R$ 5,90 R$ 702,10
CARDAPIOC282 R$ 10,79 R$ 3.042,78
CARDAPIOC632 R$ 10,79 R$ 6.819,28

Valor Total da Nota R$ 10.564,16

Retencao ISS 2% R$ 211,28
Retencao de IR 1,2%: R$ 126,77

Total Liquido a Receber R$ 10.226,11

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025

Daiana Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.564,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)
-	126,77	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.564,16	2,00%	211,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 338,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1623 Série 1, emitido em 17/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
09 MAI 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 175

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	268	19/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **37.493,13** Desconto **1.239,44**
OR	**SOMA**	**38.732,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	319.425,63	38.732,57	974.586,00

VALOR A SER PAGO R$ 38.732,57

trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	464,79	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	774,65

TOTAL DE DESCONTOS **1.239,44**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.199-9	2.461	930.716,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1615 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005572
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:38
Código de Verificação	U1RR-QRIN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1660, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO04500 R$ 3,32 R$ 14.940,00
CARDAPIO03541 R$ 4,46 R$ 15.792,86
CARDAPIO01713 R$ 4,67 R$ 7.999,71

Valor Total da Nota R$ 38.732,57

Retencao ISS 2% R$ 774,65
Retencao de IR 1,2%: R$ 464,79

Total Liquido a Receber R$ 37.493,13

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

FUND. SUL ETA

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025
Cirúrgia Moreira Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 38.732,57

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	464,79	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	38.732,57	2,00%	774,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.239,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1615 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. BARIRI
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eustáquio Tebaldi
CPF: 015.507.998-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

fls 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **19.242,12** Desconto **636,10**
OR	**SOMA**	**19.878,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	339.303,85	19.878,22	954.707,78

VALOR A SER PAGO R$ 19.878,22

dezenove mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	238,54	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	397,56

TOTAL DE DESCONTOS **636,10**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30199	6041	230716,16

RECIBO

RECEBE(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1610 Série 1, emitido em 17/04/2025

30293417v1030349360001024267818883

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005564	17/04/2025 16:28:30	TSRE-PGYL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO4457 R$ 4,46 R$ 19.878,22
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 19.878,22

Retencao Iss 2% R$ 397,56
Retencao de IR 1,2%: R$ 238,54

Total Liquido a Receber R$ 19.242,12

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

Fund Julieta

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12/5/2025

Claire Moreira Giacone Nazoli
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 19.878,22

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	238,54	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	19.878,22	2,00%	397,56	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 636,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1610 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **2.642,18** Desconto **87,34**
OR		**SOMA** **2.729,52**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	342.033,37	2.729,52	951.978,26

VALOR A SER PAGO R$ 2.729,52

dois mil, setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	32,75	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	54,59

TOTAL DE DESCONTOS **87,34**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30133	54611	2.729,52

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO P. .ULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1620 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005581
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:50
Código de Verificação	WDBE-ICUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ. 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.191.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena - Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA512 R$ 4,46 R$ 2.729,52
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 2.729,52

Retencao Iss 2% R$ 54,59
Retencao de IR 1,2%: R$ 32,75

Total Liquido a Receber R$ 2.642,18

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

FUND. ETEC

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 /

Claudia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.729,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	32,75	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.729,52	2,00%	54,59	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 87,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1620 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 013.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	16	FICHA	268	DATA	20/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO	22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.711,68** Desconto **453,28**
OR	**SOMA**	**14.164,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	356.198,33	14.164,96	937.813,30

VALOR A SER PAGO R$ 14.164,96

quatorze mil, cento e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	169,98	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	283,30

TOTAL DE DESCONTOS **453,28**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301222	6481	23071616

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1609 Série 1, emitido em 17/04/2025

20250417ut1236345550013342878109800

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005569	17/04/2025 16:28:36	E7FQ-YMAB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOAJI76 R$ 4,46 R$ 14.164,96
CARDAPIO6 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.164,96

Retencao ISS 2% R$ 283,30
Retencao de IR 1,2%: R$ 169,98

Total Liquido a Receber R$ 13.711,68

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

FUNDO EURICO

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 12 / 5 / 2025

Claire Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.164,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	169,98	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.164,96	2,00%	283,29	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 453,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1609 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
17	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **13.321,81** Desconto **440,39**
OR	**SOMA**	**13.762,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	369.960,53	13.762,20	924.051,10

VALOR A SER PAGO R$ 13.762,20

treze mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	165,15	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	275,24

TOTAL DE DESCONTOS **440,39**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30199	6451	230716,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1618 Série 1, emitido em 17/04/2025

20250417419393465000103426781688832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005582	17/04/2025 16:28:52	8QP9-LYE4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO545 R$ 3,32 R$ 1.809,40
CARDAPIOA2580 R$ 4,46 R$ 11.952,80
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.762,20

Retencao ISS 2% R$ 275,24
Retencao de IR 1,2%: R$ 165,15

Total Liquido a Receber R$ 13.321,81

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

FUNDEB MERENDA

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025
Claire Noretro Giacomi Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.762,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	165,15	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.762,20	2,00%	275,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 440,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1618 Série 1, emitido em 17/04/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 180

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (20/54) 288/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
18	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **19.596,89** Desconto **647,83**
OR	**SOMA**	**20.244,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	390.205,25	20.244,72	903.806,38

VALOR A SER PAGO R$ 20.244,72

vinte mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	242,94	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	404,89

TOTAL DE DESCONTOS **647,83**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	301999	000001	20.244,72

RECIBO

RECEBEMOS(I) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1617 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	0000556
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:31
Código de Verificação	ITFC-AVWZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0950 R$ 3,32 R$ 3.154,00
CARDAPIOAJ832 R$ 4,46 R$ 17.090,72
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 20.244,72

Retencao ISS 2% R$ 404,89
Retencao de IR 1,2%: R$ 242,94

Total Liquido a Receber R$ 19.596,89

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-

Vencimento: 25/04/2025

FUND SOSFAME
DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12/5/2025
Cintra Moreira Giacone Nazato
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20.244,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	242,94	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	20.244,72	2,00%	404,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 647,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1617 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eucrides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Prazo 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **38.125,90** Desconto **1.260,36**
OR	**SOMA**	**39.386,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	429.591,51	39.386,26	864.420,12

VALOR A SER PAGO R$ 39.386,26

trinta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	472,63	13	1114.51.1.1.00.01 ISQN - PRINCIPAL	787,73

TOTAL DE DESCONTOS **1.260,36**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30122	[illegible]	230.716,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1624 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005580	17/04/2025 16:28:46	4WMZ-VT8A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAFIOBBBJI R$ 4,46 R$ 39.386,26
CARDAFIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 39.386,26

Retencao ISS 2% R$ 787,73
Retencao de IR 1,2%: R$ 472,64

Total Liquido a Receber R$ 38.125,90

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

FUND IDALINA

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025

João Eucídes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 39.386,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	472,64	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	39.386,26	2,00%	787,72	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.260,37

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1624 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025
Cinira Aparecida Giacomini Vieira
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Doc 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.701,33** Desconto **915,75**
OR	**SOMA**	**28.617,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	458.208,59	28.617,08	835.803,04

VALOR A SER PAGO R$ 28.617,08

vinte e oito mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	343,41	13	1114.81.1.1.00.01 ISSON - PRINCIPAL	572,34

TOTAL DE DESCONTOS **915,75**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	36.1152	6461	28.617,08

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1625 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005576
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:43
Código de Verificação	X2QJ-FJYE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO01180 R$ 3,32 R$ 3.917,60
CARDAPIO05538 R$ 4,46 R$ 24.699,48
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 28.617,08

Retencao ISS 2% R$ 572,34
Retencao de IR 1,2%: R$ 343,40

Total Liquido a Receber R$ 27.701,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

Fundo ROSA Beumtti

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025

João Eustides Tebaldi
CPF: 070.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.617,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	343,40	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.617,08	2,00%	572,34	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 916,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1625 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 12 / 5 / 2025

Diretora Moretto Giachini Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

Comp 180

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

180 / 21

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
21	268	20/05/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		22/05/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **21.014,18** Desconto **694,68**
OR	**SOMA**	**21.708,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.999.951,63	479.917,45	21.708,86	814.094,18

VALOR A SER PAGO R$ 21.708,86

vinte e um mil, setecentos e oito reais e oitenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	260,50	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	434,18

TOTAL DE DESCONTOS **694,68**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/05/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30129-2	850116	230116

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1613 Série 1, emitido em 17/04/2025

Número da Nota	00005570
Data e Hora de Emissão	17/04/2025 16:28:37
Código de Verificação	TLGB-7C94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor refecente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Abril de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0855 R$ 3,32 R$ 2.838,60
CARDAPIO4231 R$ 4,40 R$ 18.870,26
CARDAPIOE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 21.708,86

Retencao ISS 2% R$ 434,18
Retencao de IR 1,2%: R$ 260,51

Total Liquido a Receber R$ 21.014,18

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 25/04/2025

Fundo EUCLYDES

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 12 / 5 / 2025

Cinira Moreira Giacone Piazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.708,86

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	260,51	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.708,86	2,00%	434,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 694,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1613 Série 1, emitido em 17/04/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
12 MAI 2025
João Eucl[illegible] Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

Emp 180

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	230.716,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	22/05/2025 15:33:11
	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	22/05/2025 15:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (29/54) 297/498

PROTOCOLO REF. NOTAS 1ª QUINZENA DE ABRIL_25					
VALOR		REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$	13.847,88	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	17/04/2025	25/04/2025
R$	6.591,88	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	17/04/2025	25/04/2025
R$	7.246,90	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	17/04/2025	25/04/2025
R$	7.666,74	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	17/04/2025	25/04/2025
R$	16.551,86	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI V - DJANIRA MONTEIRO MOÇO	17/04/2025	25/04/2025
R$	4.071,98	1° QUINZENA DE ABRIL	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	17/04/2025	25/04/2025
R$	19.878,22	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	17/04/2025	25/04/2025
R$	14.164,96	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M EURICO ACÇOLONI	17/04/2025	25/04/2025
R$	38.732,57	1° QUINZENA DE ABRIL	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	17/04/2025	25/04/2025
R$	26.421,78	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. MODESTO MASSON	17/04/2025	25/04/2025
R$	21.708,86	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	17/04/2025	25/04/2025
R$	28.617,08	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. ROSA BENATTI	17/04/2025	25/04/2025
R$	39.386,26	1° QUINZENA DE ABRIL	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	17/04/2025	25/04/2025
R$	20.244,72	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. JOSEANE BIANCO	17/04/2025	25/04/2025
R$	13.762,20	1° QUINZENA DE ABRIL	E.M. ANGELA FORTUNATO	17/04/2025	25/04/2025
R$	5.807,68	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	17/04/2025	25/04/2025
R$	5.677,99	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	17/04/2025	25/04/2025
R$	10.564,16	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. MARINA BUDIM	17/04/2025	25/04/2025
R$	6.524,50	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	17/04/2025	25/04/2025
R$	14.606,90	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. LEONOR CARREIRA	17/04/2025	25/04/2025
R$	12.049,46	1° QUINZENA DE ABRIL	C.M. NELLY CHIDID	17/04/2025	25/04/2025
R$	2.729,52	1° QUINZENA DE ABRIL	ETEC	17/04/2025	25/04/2025

R$ 336.854,10

R$ 336.854,10

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEF JOSEANE BIANCO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	80	60	80	60	60	80	60	80	60	60	80		760
REPETIÇAO DESJEJUM	20	15	20	15	15	20	15	20	15	15	20		190
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	200	200	200	210	200	210	200	200	200	200	200		2220
REPETIÇAO MERENDA	153	114	114	190	114	190	114	157	153	160	153		1612
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Responsável

Visto Emitente

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (31/54) 299/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M.ANGELA PREARO FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		440
REPETIÇAO DESJEJUM	15	5	15	5	5	15	5	15	5	5	15		105
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	180	180	180	180	180	210	180	200	180	180	180		2030
REPETIÇAO MERENDA	48	55	48	34	48	143	48	86	55	30	55		650
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (32/54) 300/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. JULIETA RAGO FOLONI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM						-							
REPETIÇAO DESJEJUM						-							
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	300	350	350	350	350	350	350	350	300	300	300		3650
REPETIÇAO MERENDA	53	78	78	78	78	120	78	78	53	60	53		807
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (33/54) 301/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI III YOLANDA M. FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		330
REPETIÇAO DESJEJUM	10	15	10	15	15	10	15	10	15	15	10		140
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	90	90	90	90	90	90	90	90	70	90		970
REPETIÇAO MERENDA	27	30	30	27	30	27	30	30	27	20	27		305
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (34/54) 302/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI IV YONE FOLONI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/	/								/			
REPETIÇAO DESJEJUM										/			
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	110	110	120	110	120	110	120	90	90	90		1160
REPETIÇAO MERENDA	43	50	50	60	50	80	50	60	43	30	43		559
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (35/54) 303/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI I LAURA DE ALMEIDA K. BELUZZO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		330
REPETIÇAO DESJEJUM	10	24	10	24	24	10	24	10	24	24	10		194
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	90	90	90	90	90	90	95	90	90	90		995
REPETIÇAO MERENDA	60	70	70	70	90	77	70	85	77	60	77		786
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	36	37	37	35	31	36	35	36	34	33	36		386
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	1	1											

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (36/54) 304/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL NELLY CHIDID

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	9	11	11	10	13	13	14	14	12	12	14			133
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	30	31	32	30	19	21	25	23	21	22	12			266
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	70	69	66	68	64	71	13	72	71	67	87			728

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (37/54) 305/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL LEONOR M. CARREIRA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	8	9	7	7	8	8	8	7	5	5	8			80
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	25	22	21	24	25	28	30	29	33	33	30			300
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	84	96	89	91	87	95	93	94	91	91	99			1050

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (38/54) 306/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. EUCLIDES MOREIRA DA SILVA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		550
REPETIÇAO DESJEJUM	30	25	30	25	25	30	25	30	30	25	30		306
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	194	271	214	300	300	300	243	328	265	290	328		3.033
REPETIÇAO MERENDA	100	100	100	128	100	170	100	100	100	100	100		1.198
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (39/54) 307/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL MARINA BUDIM

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	13	9	9	8	10	11	14	11	13	10	11			119
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	27	26	25	25	24	27	24	27	24	24	29			282
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	69	55	59	56	52	57	58	58	57	56	55			632

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (40/54) 308/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL RAQUEL DE QUEIROZ

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	5	5	5	5	4	4	5	3	4	3	5			48
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	15	14	14	12	16	16	16	18	17	18	17			173
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	31	31	30	31	31	33	33	33	31	29	26			339

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (41/54) 309/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E. M. EURICO ACÇOLINI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/												
REPETIÇAO DESJEJUM	/												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	250	200	200	250	180	300	200	200	200	250	250		2.480
REPETIÇAO MERENDA	56	28	28	136	20	135	28	100	59	50	56		696
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (42/54) 310/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI VI MIRNA FISCHER

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REPETIÇAO DESJEJUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	63	60	60	65	60	63	60	60	50	50	60		651
REPETIÇAO MERENDA	20	20	20	35	20	20	20	40	17	10	40		262
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Visto Emitente

Adriana de Sousa
Visto da Escola

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (43/54) 311/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.E.EPHIGENIA CARDOSO M. FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	200	225	225	225	225	225	225	225	225	225	50		2.275
REPETIÇAO DESJEJUM	200	225	225	225	225	225	225	225	225	225	—		2.225
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA ESTADUAL	253	186	157	300	214	306	157	328	253	230	—		2.384
REPETIÇAO MERENDA EST.	100	100	100	157	100	200	100	100	100	100	—		1.157
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE	167	210	164	183	150	149	208	167	148	147	20		1.713

Visto Emitente

Visto Responsável

Rosimeire Ap. Pedroni Mercadante
RG: 12.910.631-0
Diretora de Escola

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (44/54) 312/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL CARMEM MODOLIM AQUILANTE SOLA

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	7	9	7	7	9	8	11	11	10	10	11			100
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	23	23	22	21	18	22	21	19	19	24	17			229
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	26	40	29	29	28	28	28	26	25	31	31			321

Visto Emitente

Visto da Escola

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (45/54) 313/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/25

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
CRECHE MUNICIPAL MARIA EUGÊNIA BORSETTE MASSON

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "C" 1 BERÇARIO I	9	10	9	10	9	10	9	8	10	9	8			101
CARDAPIO TIPO "C" 2 BERÇARIO II	13	13	11	12	8	13	12	13	13	13	11			132
CARDAPIO TIPO "C" 3 MATERNAL I e II	31	33	30	33	26	33	32	33	31	32	25			339

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (46/54) 314/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M.ROSA BENATI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		880
REPETIÇAO DESJEJUM	30	25	30	25	25	30	25	30	25	25	30		300
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	400	400	400	400	400	400	400	350	350	380	350		4.230
REPETIÇAO MERENDA	129	57	57	243	57	129	57	150	179	100	150		1.308
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

Lauriberto de Jesus Bertani Junior
Diretor de Escola
RG: 25.561.470-6

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (47/54) 315/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI V DJANIRA MOÇO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	80	50	80	50	50	80	50	80	50	50	80		700
REPETIÇAO DESJEJUM	20	10	20	10	10	20	10	20	10	10	20		160
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	170	180	170	170	180	180	170	170	170	170	170		1900
REPETIÇAO MERENDA	97	140	110	110	140	120	110	110	97	40	97		1171
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (48/54) 316/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.M. PREFEITO MODESTO MASSON

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15			TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80			880
REPETIÇAO DESJEJUM	20	25	20	25	25	20	25	20	25	25	20			250
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	270	250	250	270	270	270	270	270	270	260	270			2.920
REPETIÇAO MERENDA	200	178	178	260	200	259	158	230	200	100	200			2.163
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE														

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (49/54) 317/498

SUNNY FOOD

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E.E. IDALINA VIANA FERRO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	/												
REPETIÇAO DESJEJUM	/												
CARDAPIO TIPO "B" MERENDA ESTADUAL	800	700	700	900	700	800	700	900	700	1 merenda	600		7.500
REPETIÇAO MERENDA EST.	153	85	85	242	85	141	85	242	123		90		1331
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE										2			

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (50/54) 318/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 01 a 15/04/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI II DIOLANDA CHUFF NEIF

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	-												
REPETIÇAO DESJEJUM	-												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		990
REPETIÇAO MERENDA	27	50	50	50	50	77	50	50	27	30	27		488
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (51/54) 319/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 16 a 31/03/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
EMEI III YOLANDA M. FORTUNATO

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	20	30	20	30	20	20	30	20	30	20	20		260
REPETIÇAO DESJEJUM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		110
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		880
REPETIÇAO MERENDA	40	37	20	40	40	40	20	40	40	37	40		394
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (52/54) 320/498

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 16 a 31/03/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E. M. EURICO ACÇOLINI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS →	17	18	19	20	23	24	25	26	27	28	31		TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM													
REPETIÇAO DESJEJUM													
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	200	200	250	200	250	150	200	200	200	350	200		2400
REPETIÇAO MERENDA	57	70	64	57	78	21	24	57	57	132	57		674
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (53/54) 321/498

Eurico

16 a 28/02/25

16 à 31/03/25

SUNNY FOOD
SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME

SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME
Rua: Irmã Pia, 422- Conjunto 1407
Bairro Jaguaré- São Paulo/SP
Cep: 05335-0

PERIODO DE FORNECIMENTO

DE 16 a 28/02/2025

Destinatário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
E. M. EURICO ACÇOLINI

AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO - MERENDA

SERVIÇOS	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28			TOTAL
CARDAPIO TIPO "D" DESJEJUM	—												
REPETIÇAO DESJEJUM	—												
CARDAPIO TIPO "A" MERENDA MUNICIPAL	200	250	250	250	250	250	250	250	200	300			2450
REPETIÇAO MERENDA	86	79	107	121	121	50	103	107	71	182			1027
CARDAPIO TIPO "E" LANCHE													

Visto Emitente

Visto Responsável

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 22-05-25(1).pdf (54/54) 322/498

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.407,94** Desconto **145,72**
OR	**SOMA**	**4.553,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	96.754,98	4.553,66	116.167,02

VALOR A SER PAGO R$ **4.553,66**

quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03-4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,94	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	91,06

TOTAL DE DESCONTOS **145,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2	ELET	4.553,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1552 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005503	17/03/2025 18:06:34	ZXQJ-TG2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIO MERENDA1021 R$ 4,46 R$ 4.553,66

Valor Total da Nota R$ 4.553,66

Retencao ISS 2% R$ 91,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,64

Total Liquido a Receber R$ 4.407,94

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.553,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	54,64	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.553,66	2,00%	91,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 146,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1552 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cleira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.390,67** Desconto **145,15**
OR	**SOMA**	**4.535,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	101.290,80	4.535,82	111.631,20

VALOR A SER PAGO R$ **4.535,82**

quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,43	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	90,72

TOTAL DE DESCONTOS **145,15**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr.	111.232,94

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005502
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:34
Código de Verificação	F5DM-EIRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CANDARICA MERENDA1017 R$ 4,46 R$ 4.535,82

Valor Total da Nota R$ 4.535,82

Retencao ISS 2% R$ 90,72
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,43

Total Liquido a Receber R$ 4.445,10 → 4390,67

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucl[illegible]des Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.535,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,43	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.535,82	2,00%	90,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 145,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Laura Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 280 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **2.331,33** Desconto **77,07**
OR	**SOMA**	**2.408,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	103.699,20	2.408,40	109.222,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.408,40**

dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	28,90	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	48,17

TOTAL DE DESCONTOS **77,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005521
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:07:00
Código de Verificação	FRHK-N1RZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA540 R$ 4,46 R$ 2.408,40

Valor Total da Nota R$ 2.408,40

Retencao ISS 2% R$ 48,17
Retencao de IR 1,2%: R$ 28,90

Total Liquido a Receber R$ 2.331,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.408,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,90	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.408,40	2,00%	48,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 77,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacone
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

G338011431814631013
01/04/2025 14:35:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	196-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	11.129,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:19:52
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	01/04/2025 14:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 268	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **5.560,68** Desconto **268,72**
OR	**SOMA**	**5.829,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	5.829,40	5.829,40	126.148,60

VALOR A SER PAGO R$ **5.829,40**

cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	100,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	167,95

TOTAL DE DESCONTOS **268,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.193-5	2021	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZL) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM305 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1080 R$ 4,46 R$ 4.816,80
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.568,02

Rb 58.29.40

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1.2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71122-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	268	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **10.167,31** Desconto **336,11**
OR	**SOMA**	**10.503,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	16.332,82	10.503,42	115.645,16

VALOR A SER PAGO R$ **10.503,42**

dez mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	126,04	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	210,07

TOTAL DE DESCONTOS **336,11**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
002	302193	6461	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005508
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	WCEJ-G9FT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM575 R$ 3,32 R$ 1.909,00
CARDAPIO MERENDA1927 R$ 4,46 R$ 8.594,42

Valor Total da Nota R$ 10.503,42

Retencao ISS 2% R$ 210,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 126,04

Total Liquido a Receber R$ 10.167,31

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.503,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	126,04	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.503,42	2,00%	210,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 336,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (4/25) 33

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	268	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.223,21** Desconto **139,61**
OR	**SOMA**	**4.362,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	20.695,64	4.362,82	111.282,36

VALOR A SER PAGO R$ **4.362,82**

quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	52,35	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	87,26

TOTAL DE DESCONTOS **139,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.193	56571	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1547 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota: **00005505**
Data e Hora de Emissão: **17/03/2025 18:06:41**
Código de Verificação: **MJAZ-M9WR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinze 1 de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM230 R$ 3,32 R$ 763,60
CARDAPIOA MERENDA807 R$ 4,46 R$ 3.599,22

Valor Total da Nota R$ 4.362,82

Retencao ISS 2% R$ 87,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 52,35 - 4223,21

Total Liquido a Receber R$ 4.275,56

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.362,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	52,35	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.362,82	2,00%	87,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 139,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1547 Série 1 emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (6/25) 33

PROTOCOLO REF. NOTAS 1ª QUINZENA DE MARÇO_25				
VALOR	REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$ 8.397,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.535,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.362,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.553,66	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 10.503,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI V - DJANIRA MONTEIRO MOÇO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 2.408,40	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	17/03/2025	28/03/2025
R$ 13.246,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 8.710,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M EURICO ACÇOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 28.239,16	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 16.875,24	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. MODESTO MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 14.606,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 18.288,06	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ROSA BENATTI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 27.964,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 12.862,76	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JOSEANE BIANCO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.698,42	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ANGELA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.502,34	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.766,67	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.351,54	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARINA BUDIM	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.019,25	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.955,08	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. LEONOR CARREIRA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.843,68	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. NELLY CHIDID	17/03/2025	28/03/2025
R$ 1.427,20	1° QUINZENA DE MARÇO	ETEC	17/03/2025	28/03/2025

R$ 221.118,10

R$ 221.118,10

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
1506701506 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.130-6

Convenio SFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barraa 85880000077-6 06140385250-3
51071625043-7 98191293880-7
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.9819129-3
Valor Total 7.706,14

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.969.9A2.3BA.7F6.515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
150670l506 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.130-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500072600860AO
CNPJ DO PAGADOR: 10.393.465/0001-03
VALOR: R$92.821,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 07:05:23
COD PRODUTO: 308ad5613183616f93566ebf209dea95
DEVEDOR: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/****-03

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 07:05:25

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.B21.868.B59.3EA.534

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 da Ouvidoria.

master

Totais por benefícios:

Código	Descrição do benefício		Valor
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		500,00
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		700,00
Total de funcionários: 2		**Valor Total:**	**1200,00**

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (10/25)

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **CNPJ/CEI:** 10.393.465/0001-03
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1550, CONJ 1114 ED9F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO, SP

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO lariri

	Vencimentos	Valor		Descontos	Valor
00001	SALARIO NORMAL	68.778,20	00080	DESCONTO INSS	5.596,96
00009	HORA EXTRA 050%	53,03	00081	DESCONTO I.R.R.F.	473,64
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	8,83	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	424,45
00020	SALARIO FAMILIA	520,00	00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	318,20
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	6,96	00180	LIQUIDO RESCISAO	354,01
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	6,45	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4,97
00063	DIAS AFASTAMENTO	816,67	00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	587,55
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	13,32	00686	BENEFICIO SOCIAL	76,00
00121	FERIAS NORMAIS	340,00	05026	MENSALIDADE SINDICAL	594,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	113,34	05027	DESC. SUBSIDIO CESTA BASICA	682,50
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	66,29	05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	90,92
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75			
00175	SALDO DE SALARIOS	79,55			
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58			
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	7.400,01			
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	38,71			
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	720,00			
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	28,89			

Total de Vencimentos **79.491,69** **Total de Descontos** **9.203,20** **Total Liquido** **70.288,49**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRES	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84	BASE TERCEIROS	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	70.314,39

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	5.618,74	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	5.601,93
VALOR DE IRRF	473,64	VALOR DE INSS - EMPRESA	14.062,90
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	1.054,77
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	4.078,15

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	38,00
		DEMITIDOS	1,00

Situação: Geral — **Relação do Pagamento Mensal** — **Mês/Ano: 02/2025**

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA — **CNPJ: 10.393.465/0001-03**

	Vencimentos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	6,83
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	616,67
00105	COMPL FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89

	Descontos	Referência	Valor
00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	18,00	318,20
00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
05026	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	594,00
05027	DESC. SUBSIDIO CESTA BASICA	0,00	682,50
05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92

Total de Vencimentos 79.491,69 — **Total de Descontos** 9.203,20 — **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,93	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 02/2025**

TOTAL GERAL

	Vencimentos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	8,83
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	816,67
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89

	Descontos	Referência	Valor
00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00179	RESSARCIME .TO AVISO PREVIO	18,00	318,20
00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
05026	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	594,00
05027	DESC. SUBISIDIO CESTA BASICA	0,00	682,50
05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92

Total de Vencimentos 79.491,69 **Total de Descontos** 9.203,20 **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,83	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	10.393.465/0001-03
Período apuração	01/2025	**Número do Recibo**	50000310563046
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:14:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	96814986 / Reinf CP 96815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOUTOR CHUCRI ZAIDAN	**Número**	1550
Complemento	CONJ 1114 EDIF EDIFICIO CAPITAL C	**Bairro/Distrito**	VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	04711130	**Telefone**	1141070660
Correio Eletrônico	SOLANGE@SUNNYFOOD.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	**CPF**	12942683848
Telefone	26288485		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		
CPF	12942683848	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1132554454
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	111,75		
Saldo a Pagar	111,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	**Descrição**	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	223,50		
Saldo a Pagar	223,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	**Descrição**	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	48,43		
Saldo a Pagar	48,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	**Descrição**	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	74,50		
Saldo a Pagar	74,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	98.182,84		
Deduções	**Salário Família:** 19.575,84 **Salário Maternidade:** 12.753,76 **Retenção Lei 9711/98:** 65.853,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	30.233,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 30.233,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.093,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.093,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.418,68		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.418,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.256,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.256,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	241.868,46		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 241.868,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	761,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 761,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	416,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 416,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.247,96		
Saldo a Pagar	7.247,96		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.393.465/0001-03	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25043.9819129-3	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310563046

Valor Total do Documento
7.706,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.247,96			7.247,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	111,75			111,75
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	223,50			223,50
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	48,43			48,43
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,50			74,50
	Totais	**7.706,14**			**7.706,14**

85880000077 6 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000077 6 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7

CNPJ: 10.393.465/0001-03
Número: 07.16.25043.9819129-3
Pagar a: 20/02/2025
Valor: 7.706,14

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03
Nome	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Periodo de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	98814986 / Reinf CP 98815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no periodo

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 98.601,72	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 260.770,19	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 70.141,83	R$ 0,00
IRRF	R$ 7.359,71	R$ 7.359,71
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 346,43	R$ 346,43
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 437.219,88	R$ 7.706,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF	129.426.838-48
Telefone	2628-8485

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2025 11:14:35
Nº do recibo de entrega	00000500003105630 46
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.393.465/0001-03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
10.393.465	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012502115419128 9-6	11/02/2025 17:37	92.821,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
01/2025	671	92.811,14	0,00	0,00	0,00	92.811,14
Total Geral:		**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 17:37:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/03/2025	Mensal	68,29	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
01/2025		ADRIANA CRISTINA GABRIA BOIANI	1977	376.778.868-33	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO	2153	401.904.348-56	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ALZIRA HELENA CREPALDI	2041	196.392.928-16	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		ANA MARIA BONATI MACORIN	1985	113.275.768-13	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CACILDA FERNANDES BONATELLI	1990	253.319.768-83	101	20/02/2025	Mensal	1.021,09	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
01/2025		CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVES	2277	370.339.558-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/02/2025	Mensal	945,75	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
01/2025		CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA	1992	258.479.668-68	101	20/02/2025	Mensal	1.699,08	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS	1995	295.854.348-06	101	20/02/2025	Mensal	1.904,83	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
01/2025		CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEI	2016	145.648.858-43	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		DANIELA VALEZE MARADJIAO	2036	260.024.518-97	101	20/02/2025	Mensal	1.964,06	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
01/2025		DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI	1967	161.943.968-80	101	20/02/2025	Mensal	6.230,71	498,45	0,00	0,00	0,00	498,45
01/2025		EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO	3182	283.799.238-04	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA	2843	273.709.898-40	101	20/02/2025	Mensal	1.964,74	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
01/2025		ELIBANGELA COUTINHO CADETTE	1996	369.291.448-27	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ELOISA MAYER DA SILVA	2018	065.733.828-06	101	20/02/2025	Mensal	1.699,08	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		ERMIANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARD	18	265.223.258-45	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		GISLAINE PEREIRA	1342	281.055.048-47	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		IVANI APARECIDA GENARO	2420	953.067.638-72	101	20/02/2025	Mensal	2.059,91	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
01/2025		LETICIA PEREIRA MANFRINATO	3039	533.181.078-08	101	20/02/2025	Mensal	994,30	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54
01/2025		MARCIA APARE[illegible]A PEREIRA	1991	322.829.378-[illegible]	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	[illegible]	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARCIA CRISTINA BASTOS	1989	170.467.058-60	101	20/02/2025	Mensal	1.865,95	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
01/2025		MARCIA GOMES	2572	246.495.628-25	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ	1988	111.424.708-83	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZAR	1979	072.274.658-02	101	20/02/2025	Mensal	971,53	77,72	0,00	0,00	0,00	77,72
01/2025		MARIA LUZIA CONTIERO	2177	341.496.709-68	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		MARIA SIMONE DE CAMPOS	2278	097.739.748-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIUSA APARECIDA ALVES DE LIMA	3148	251.175.118-67	101	20/02/2025	Mensal	1.094,40	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
01/2025		MARLI DE FATIMA TEODORO	1986	058.449.588-96	101	20/02/2025	Mensal	1.827,06	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16
01/2025		MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1984	290.424.068-36	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		NATALINA DIAS LABELLA	1983	180.886.988-33	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		PATRICIA REGINA BRICCE SOLA	1982	311.871.038-96	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		POLYANE MAISA BASTOS BISSI	1972	408.353.978-07	101	20/02/2025	Mensal	2.073,13	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
01/2025		ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAI	1981	290.353.348-25	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		ROSELI VITORIO CORRADINI	2336	195.326.048-59	101	20/02/2025	Mensal	2.275,86	182,06	0,00	0,00	0,00	182,06
01/2025		ROSEMARY FALDA CANIZELLI	1968	088.109.338-69	101	20/02/2025	Mensal	5.013,16	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
01/2025		SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS R	1980	181.941.848-76	101	20/02/2025	Mensal	1.889,61	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (20/25) 349/498

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILVANA PEREIRA DA SILVA	2134	051.920.168-46	101	20/02/2025	Mensal	1.951,95	156,15	0,00	0,00	0,00	156,15
01/2025		VALERIA CRISTINA GOMES	3123	251.544.168-80	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO	2017	058.450.328-81	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
							Total do Tomador	**46.181.376/0001-40**	**81.317,64**	**6.505,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.505,25**
							Total do Estabelecimento	**10.393.465/0001-03**	**1.179.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**
								Total FGTS	**1.179.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (21/25) 350/498

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 28/02/2025 16:29:04.

Empresa: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 10.393.465/0001-03

Contrato: 12890723

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ADRIANA CRISTINA GABBIA BOIANI 376.778.868-33	05/02/1976	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
IVANI APARECIDA GENARO 353.067.838-12	07/03/1980	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARLI DE FATIMA TEODORO 058.449.588-96	02/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
NATALINA DIAS LABELLA 190.889.988-33	24/12/1962	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSEMARY FALDA CANIZELLI 088.109.338-69	10/06/1966	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CACILDA FERNANDES BONATELLI 253.319.768-83	24/09/1969	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVESTRE 370.339.558-39	01/11/1986	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 290.424.068-36	21/06/1959	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA 258.479.668-65	21/12/1956	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEIRA 145.646.958-43	27/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (22/25) 351/498

GISLAINE PEREIRA 281.055.048-47	12/03/1973	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA CRISTINA BASTOS 170.467.058-60	21/02/1971	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA SIMONE DE CAMPOS 097.739.748-39	06/06/1969	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIUSA APARECIDA ALVES DE LIMA 251.175.118-67	18/02/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
PATRICIA REGINA BRICCE SOLA 311.871.938-95	10/01/1979	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VALERIA CRISTINA GOMES 251.544.168-80	19/10/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO 058.450.328-81	27/11/1964	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALZIRA HELENA CREPALDI 195.392.928-16	15/10/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI 161.943.968-90	17/02/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELISANGELA COUTINHO CADETTE 369.291.448-27	19/01/1980	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZARDO 072.274.658-02	10/10/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SILVANA PEREIRA DA SILVA 051.920.188-46	23/12/1961	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ANA MARIA BONATI MACORIN 113.275.768-13	07/09/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA 273.708.898-40	20/02/1977	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ERMANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARDOSO 265.223.258-45	01/07/1974	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
POLYANE MAISA BASTOS BISSI 408.353.978-07	03/10/1995	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (23/25) 352/498

DANIELA VALEZE MARAQUIAO 260.024.518-97	09/09/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA APARECIDA PEREIRA 322.829.578-81	23/02/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELI VITORIO CORRADINI 195.329.048-59	08/11/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS BILANC 161.941.848-76	06/09/1967	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO 283.799.238-04	09/06/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
LETICIA PEREIRA MANFRINATO 533.181.078-08	04/11/2003	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA GOMES 248.495.628-25	03/07/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ 111.424.758-83	05/10/1960	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA LUZIA CONTIERO 341.466.708-88	22/01/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAIS 290.353.348-25	22/04/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 401.904.348-56	05/01/1992	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELOISA MAYER DA SILVA 085.733.828-56	26/02/1963	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS 295.854.348-06	14/02/1958	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (24/25) 353/498

G334011433633103074
01/04/2025 14:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	19.951,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:04:29
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (25/25)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **2.568,02** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.568,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	94.346,86	2.568,02	51.823,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.568,02**

dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9	FLEX	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (1/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM305 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1080 R$ 4,46 R$ 4.816,80
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.568,02

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Vanessa Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALARIO-EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.646,14** Desconto **120,53**
OR	**SOMA**	**3.766,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	98.113,53	3.766,67	48.056,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.766,67**

três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	45,20	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	75,33

TOTAL DE DESCONTOS **120,53**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001		ELET	3.766,67

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nº S-e

RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005523
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:07:43
Código de Verificação	1SLP-PBLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mu ipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIOTIPO C 186	R$ 5,90	R$ 309,40
CARDAPIOTIPO C 284	R$ 10,79	R$ 906,36
CARDAPIOTIPO C 3229	R$ 10,79	R$ 2.470,91

Valor Total da Nota R$ 3.766,67

Retencao ISS 2% R$ 75,33
Retencao de IR 1.2%: R$ 45,20

Total Liquido a Receber R$ 3.646,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucli des Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.766,67

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,20	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabr hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do IS... (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.766,67	2,00%	75,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 120,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

...ira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.624,68** Desconto **219,00**
OR	**SOMA**	**6.843,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	104.957,21	6.843,68	41.212,79

VALOR A SER PAGO R$ **6.843,68**

seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	82,12	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	136,88

TOTAL DE DESCONTOS **219,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		ELET	182.961,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (6/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318e10393466000103426701588I3

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005520	17/03/2025 18:06:56	Z8AE-UACR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@ riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITRIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 159 R$ 5,90 R$ 248,10
CARDAPIOTIPO C 2159 R$ 10,79 R$ 1.715,61
CARDAPIOTIPO C 3443 R$ 10,79 R$ 4.779,97

Valor Total da Nota R$ 6.843,68

Retencao ISS 2% R$ 136,87
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,12

Total Liquido a Receber R$ 6.624,68

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.843,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,12	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.843,68	2,00%	136,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 218,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Diliane Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
17	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.148,29** Desconto **203,25**
OR	**SOMA**	**6.351,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	111.308,75	6.351,54	34.861,25

VALOR A SER PAGO R$ **6.351,54**

seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	76,22	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	127,03

TOTAL DE DESCONTOS **203,25**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		850001	6.351,54

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1559 Serie 1, emitido em 17/03/2025

20240218x10393466000103342678188833

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005517	17/03/2025 18:06:48	DVZM-LVH2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Mur ..pal: **3.919.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos cefetente primeira quinsena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 178 R$ 5,90 R$ 460,20
CARDAPIOTIPO C 2173 R$ 10,79 R$ 1.866,67
CARDAPIOTIPO C 3333 R$ 10,79 R$ 4.024,67

Valor Total da Nota R$ 6.351,54

Retencao ISS 2% R$ 127,03
Retencao de IR 1,2%: R$ 76,22

Total Liquido a Receber R$ 6.148,29

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 013.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.351,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	76,22	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.351,54	2,00%	127,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 203,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1559 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SE... MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
Ao Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA 273	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.890,63** Desconto **128,62**
OR	**SOMA**	**4.019,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	115.328,00	4.019,25	30.842,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.019,25**

quatro mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	48,23	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	80,39

TOTAL DE DESCONTOS **128,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		56671	18.961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005516
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	QCEY-VRG4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 132 R$ 5,90 R$ 188,80
CARDAPIOTIPO C 2146 R$ 10,79 R$ 1.575,34
CARDAPIOTIPO C 3209 R$ 10,79 R$ 2.255,11

Valor Total da Nota R$ 4.019,25

Retencao ISS 2% R$ 80,39
Retencao de IR 1,2%: R$ 48,23

Total Liquido a Receber R$ 4.019,25 3890,63

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucliães Tebaldi
CPF: 015.807.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.019,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	48,23	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab.: radores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.019,25	2,00%	80,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 128,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **9.636,52** Desconto **318,56**
OR	**SOMA**	**9.955,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	125.283,08	9.955,08	20.886,92

VALOR A SER PAGO R$ **9.955,08**

nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	119,46	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	199,10

TOTAL DE DESCONTOS **318,56**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Cue-	18296118

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005507**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:42**
Código de Verificação	**RQI8-RE2Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 156 R$ 5,90 R$ 330,40
CARDAPIOTIPO C 2222 R$ 10,79 R$ 2.395,38
CARDAPIOTIPO C 3670 R$ 10,79 R$ 7.229,30

Valor Total da Nota R$ 9.955,08

Retencao ISS 2% R$ 199,10
Retencao de IR 1,2%: R$ 119,46

Total Liquido a Receber R$ 9.636,52

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucllides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.955,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	119,46	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.955,08	2,00%	199,10	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 318,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O I.S.: desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.390,27** Desconto **112,07**
OR	**SOMA**	**3.502,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	128.785,42	3.502,34	17.384,58

VALOR A SER PAGO R$ 3.502,34

três mil, quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN.	42,03	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	70,04

TOTAL DE DESCONTOS **112,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005506**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:42**
Código de Verificação	**JCBM-UD8S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 134 R$ 5,90 R$ 200,60
CARDAPIOTIPO C 2100 R$ 10,79 R$ 1.079,00
CARDAPIOTIPO C 3206 R$ 10,79 R$ 2.222,74

Valor Total da Nota R$ 3.502,34

Retencao Iss 2% R$ 70,05
Retencao de IR 1,2%: R$ 42,03

Total Liquido a Receber R$ 3.390,27

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.502,34

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	42,03	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.502,34	2,00%	70,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 112,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 273	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.451,15** Desconto **411,61**
OR	**SOMA**	**12.862,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90 39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	12.862,76	12.862,76	243.077,24

VALOR A SER PAGO R$ **12.862,76**

doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	154,35	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	257,26

TOTAL DE DESCONTOS **411,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eula	18d961/8

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005522	17/03/2025 18:07:06	RQXU-5TPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM175	R$ 3,32	R$ 1.909,00
CARDAPIOA MERENDA2456	R$ 4,46	R$ 10.953,76
CARDAPIOE LANCHE	R$ 4,67	R$ -

Valor Total da Nota R$ 12.862,76

Retencao ISS 2% R$ 257,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 154,35

Total Liquido a Receber R$ 12.451,15

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucli des Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.862,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	154,35	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.862,76	2,00%	257,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 411,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (17/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **8.431,65** Desconto **278,73**
OR	**SOMA**	**8.710,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	21.573,14	8.710,38	234.366,86

VALOR A SER PAGO R$ **8.710,38**

oito mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	104,52	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	174,21

TOTAL DE DESCONTOS **278,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Fatura	8.296,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005519
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:54
Código de Verificação	MD3B-DY3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA1953 R$ 4,46 R$ 8.710,38
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 8.710,38

Retencao ISS 2% R$ 174,21
Retencao de IR 1,2%: R$ 104,52

Total Liquido a Receber R$ 8.431,65

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.710,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	104,52	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.710,38	2,00%	174,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 278,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Chaira Moreira Giacomo Piazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA	273	DATA	27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **17.702,84** Desconto **585,22**
OR	**SOMA**	**18.288,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	39.861,20	18.288,06	216.078,80

VALOR A SER PAGO R$ **18.288,06**

dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	219,46	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	365,76

TOTAL DE DESCONTOS **585,22**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		6661	18.288,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250317b01393465000103426781688832

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005518	17/03/2025 18:06:48	GLXC-PR2W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM765 R$ 3,32 R$ 2.539,80
CARDAPIOA MERENDAJ531 R$ 4,46 R$ 15.748,26
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 18.288,06

Retencao ISS 2% R$ 365,76
Retencao de IR 1,2%: R$ 219,46

Total Liquido a Receber R$ 17.288,06

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.288,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFP S (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	219,46	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.288,06	2,00%	365,76	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 585,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Claire Moreira Giacomo Nazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (21/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **14.138,98** Desconto **467,40**
OR	**SOMA**	**14.606,38**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	54.467,56	14.606,38	201.472,42

VALOR A SER PAGO R$ **14.606,38**

quatorze mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	175,26	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	292,12

TOTAL DE DESCONTOS **467,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Exec	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005514**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:48**
Código de Verificação	**LN66-XLFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (,) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO1 DESJEJUM540 R$ 3,32 R$ 1.792,80
CARDAPIO2 MERENDA2873 R$ 4,46 R$ 12.813,58
CARDAPIO3 LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.606,38

Retencao Iss 2% R$ 292,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 175,28

Total Liquido a Receber R$ 14.138,98

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucli[illegible]es Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.606,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	175,28	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.606,38	2,00%	292,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 467,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é d[illegible]ido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.535-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (23/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.335,51** Desconto **903,65**
OR	**SOMA**	**28.239,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	82.706,74	28.239,16	173.233,26

VALOR A SER PAGO R$ 28.239,16

vinte e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	338,87	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	564,78

TOTAL DE DESCONTOS **903,65**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Cdt	28.239,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005513**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:43**
Código de Verificação	**2T3T-WP5Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM3500 R$ 3,32 R$ 11.620,00
CARDAPIOA MERENDA2386 R$ 4,46 R$ 10.641,56
CARDAPIOE LANCHE1200 R$ 4,67 R$ 5.977,60

Valor Total da Nota R$ 28.239,16

Retencao ISS 2% R$ 564,78
Retencao de IR 1,2%: R$ 338,87 -

Total Liquido a Receber R$ 27.335,51 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.239,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	336,87	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.239,16	2,00%	564,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 903,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (25/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 262 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **9.388,07** Desconto **310,35**
OR	**SOMA**	**9.698,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	92.405,16	9.698,42	163.534,84

VALOR A SER PAGO R$ **9.698,42**

nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	116,38	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	193,97

TOTAL DE DESCONTOS **310,35**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	9.698,42

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO P..ULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1565 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005515
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	GWFE-WEVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena : : Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM440 R$ 3,32 R$ 1.460,80
CARDAPIOA MERENDA1847 R$ 4,46 R$ 8.237,62
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 9.698,42

Retencao ISS 2% R$ 193,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 116,38

Total Liquido a Receber R$ 9.388,07

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET./MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.698,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,38	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.698,42	2,00%	193,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 310,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1565 Série 1, em ..ido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacono Mazoti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (27/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **16.335,23** Desconto **540,01**
OR	**SOMA**	**16.875,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	109.280,40	16.875,24	146.659,60

VALOR A SER PAGO R$ **16.875,24**

dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	202,50	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	337,51

TOTAL DE DESCONTOS **540,01**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		EXTRA	16.875,24

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393455000103x00001550x00000000x

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005512	17/03/2025 18:06:42	HNSM-W2NM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0 DESJEJUM725 R$ 3,32 R$ 2.407,00
CARDAPIOA MERENDA3244 R$ 4,46 R$ 14.468,24
CARDAPIOE LANCHE0 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 16.875,24

Retencao ISS 2% R$ 337,50
Retencao de IR 1,2%: R$ 202,50

Total Liquido a Receber R$ 16.335,23

Dados para deposito:
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 26/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.875,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	202,50	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.875,24	2,00%	337,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (29/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.069,35** Desconto **894,85**
OR	**SOMA**	**27.964,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	137.244,60	27.964,20	118.695,40

VALOR A SER PAGO R$ **27.964,20**

vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	335,57	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	559,28

TOTAL DE DESCONTOS **894,85**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	18296118

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005511	17/03/2025 18:06:46	PAQK-PJEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO MERENDA6270 R$ 4,46 R$ 27.964,20
CARDAPIO LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 27.964,20

Retencao ISS 2% R$ 559,28
Retencao de IR 1,2%: R$ 335,57

Total Liquido a Receber R$ 27.069,35

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27.964,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	335,57	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27.964,20	2,00%	559,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 894,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
...ato Vicente Giapone Rizzoni
CPF: 333.276.538-20
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (31/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **1.381,53** Desconto **45,67**
OR	**SOMA**	**1.427,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	138.671,80	1.427,20	117.268,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.427,20**

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03-4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	17,13	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	28,54

TOTAL DE DESCONTOS **45,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		FOLHA	1.382,98

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (32/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005510
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	HE29-GBZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mun icipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA320 R$ 4,46 R$ 1.427,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.427,20

Retencao ISS 2% R$ 28,54
Retencao de IR 1,2%: R$ 17,13

Total Liquido a Receber R$ 1.361,53

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.427,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,13	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do IS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.427,20	2,00%	28,54	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 45,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Gislone Nascimento
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

403

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (33/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA 273	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.822,32** Desconto **423,88**
OR	**SOMA**	**13.246,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.41 12.306.0009.2028.0000	Prefeitura Municipal de Bariri Dir. Serv. de Educação e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	151.918,00	13.246,20	104.022,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.246,20**

treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	158,95	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	264,93

TOTAL DE DESCONTOS **423,88**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Fone	28.961,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005509	17/03/2025 18:06:40	Q73A-1AQG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena d Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA2970 R$ 4,46 R$ 13.246,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.246,20

Retencao ISS 2% R$ 264,92
Retencao de IR 1,2%: R$ 158,95

Total Liquido a Receber R$ 12.822,32

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.246,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	158,95	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.246,20	2,00%	264,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 423,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinire Moreira Giacone Mazot
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (35/36)

G334011433633103097
01/04/2025 14:38:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	182.961,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:20:13
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (36/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6426 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	289	DATA	19/08/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058328/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	16/09/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
01 Recursos Ordinários 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS VINCULADOS 05 Recursos Ordinários 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058328/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL	Liquido **66.182,09** Desconto **1.555,58**
OR	**SOMA**	**67.737,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375.759,69	67.737,67	67.737,67	308.022,02

VALOR A SER PAGO R$ [illegible]

sessenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos

DESCONTOS

12 1113.05.4.1.06.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	680,34	13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	872,24
		TOTAL DE DESCONTOS	1.555,58

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/25

BANCO	CONTA	ENDOSSO	VALOR
	213020-2	ECF	120.095,78

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1880 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819J1338348500010342867918B832

Número da Nota	00005848
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:27
Código de Verificação	3BXB-FJM9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO B10010 R$ 4,69 R$ 46.946,90
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 46.946,90

Retencao ISS 2% R$ 938,94
Retencao de IR 1,2%: R$ 563,36

Total Liquido a Receber R$ 45.444,60

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 46.946,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	563,36	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	46.946,90	2,00%	938,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.502,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1880 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17 / 9 / 2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1881 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819U10393465000110SN267B188832

Número da Nota	00005842
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:19
Código de Verificação	DXGA-4LLH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.161.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D3850 R$ 3,49 R$ 13.436,50
CARDAPIO A4078 R$ 4,69 R$ 19.125,82
CARDAPIO E1682 R$ 4,91 R$ 8.258,62

Valor Total da Nota R$ 40.820,94

Retencao ISS 2% R$ 816,42
Retencao de IR 1,2%: R$ 489,85

Total Liquido a Receber R$ 39.514,67

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71138-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 0[illegible]8.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.820,94

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	489,86	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	40.820,94	2,00%	816,41	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.306,27

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1881 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 17/ 9/ 2025

Cinira Moreira Giacomo Hazotti
CPF: 113.276.535-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1889 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	00005835
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:08
Código de Verificação	5R7D-SM6V

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A355 R$ 4,69 R$ 1.664,95
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.664,95

Retencao I3S 2% R$ 33,30
Retencao de IR 1,2%: R$ 19,98

Total Liquido a Receber R$ 1.611,67

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.664,95

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	19,98	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.664,95	2,00%	33,29	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 53,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1889 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinira Moreira Giacone Nazatti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6426 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	269	02/09/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA	058326/21		16/09/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 005 MERENDA ESCOLAR - ESTADO	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ FUNDAMENTAL	Liquido **55.913,69** Desconto **1.346,52**
OR		**SOMA** **57.260,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
375.759,69	124.997,88	57.260,21	250.761,81

VALOR A SER PAGO R$ 57.260,21

cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e vinte e um centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	504,95	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	841,57

TOTAL DE DESCONTOS **1.346,52**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2025

A DESPESA REFERENTE À ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM: DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	213060-2	6461	122.095,78

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1925 Série 1, emitido em 02/09/2025

20250902v10393466000103342878168832

Número da Nota	00005883
Data e Hora da Emissão	02/09/2025 09:41:32
Código de Verificação	B1XI-RM9R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO B296 R$ 4,69 R$ 1.388,24
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.388,24

Retencao ISS 2% R$ 27,76
Retencao de IR 1,2%: R$ 16,66

Total Liquido a Receber R$ 1.343,82

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.388,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,66	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.388,24	2,00%	27,76	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 44,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1925 Série 1, emitido em 02/09/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cláudia Monteiro Balconi Pizzotti
CPF: 123.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09-.pdf (6/9) 396/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1918 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	**00005878**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2025 09:41:03**
Código de Verificação	**FZQE-BJPE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Murihoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO 88676 R$ 4,69 R$ 40.690,44
CARDAPIO EO R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 40.690,44

Retencao ISS 2% R$ 813,81
Retencao de IR 1,2%: R$ 488,29

Total Liquido a Receber R$ 39.388,35

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Batista Tebaldi
CPF: 215.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.690,44

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	488,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	40.690,44	2,00%	813,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.302,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1918 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cintia Moreira Gladstone Mazzotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1912 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	00005865
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:40:57
Código de Verificação	ANTX-C9AW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D3500 R$ 3,49 R$ 12.215,00
CARDAPIO A3237 R$ 4,69 R$ 15.181,53
CARDAPIO E1386 R$ 4,91 R$ 6.805,26

Valor Total da Nota R$ 34.201,79

Retencao ISS 2% R$ 684,04
Retencao de IR 1,2%: R$ 410,42

Total Liquido a Receber R$ 33.107,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1505-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 34.201,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	410,42	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	34.201,79	2,00%	684,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.094,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1912 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Chaiara Moreira Chiocchi Razzolli
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

G334
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI MERENDA ESCOLAR
Agência	198-8
Conta corrente	213060-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	122.095,78
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	25/09/2025 14:53:00
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	25/09/2025 15:03:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6608 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	273	02/09/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		16/09/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **37.921,34** Desconto **1.137,27**
OR	**SOMA**	**39.058,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
651.575,40	149.983,68	39.058,61	501.591,72

VALOR A SER PAGO R$ **39.058,61**

trinta e nove mil e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	426,47	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	710,80

TOTAL DE DESCONTOS **1.137,27**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/09/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	29028-9	FOLHA	392.326,39

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1916 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	00005881
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:41:06
Código de Verificação	PWTE-PUE9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C92 R$ 6,21 R$ 571,32
CARDAPIO C180 R$ 11,35 R$ 1.135,00
CARDAPIO C248 R$ 11,35 R$ 2.814,80

Valor Total da Nota R$ 4.521,12

Retencao ISS 2% R$ 90,42
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,25

Total Liquido a Receber: R$ 4.376,44

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT
REGISTRADO
16 SET 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 115.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.521,12

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	54,25	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.521,12	2,00%	90,42	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 144,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1916 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Chiara Horeiro Giacone Nazetti
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09.pdf (2/31) 401/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1922 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	00005879
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:41:01
Código de Verificação	RTVI-LSXH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos refetente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C122 R$ 6,21 R$ 757,62
CARDAPIO C323 R$ 11,35 R$ 3.666,05
CARDAPIO C550 R$ 11,35 R$ 6.242,50

Valor Total da Nota R$ 10.666,17

Retencao ISS 2% R$ 213,32
Retencao de IR 1,2%: R$ 127,99

Total Liquido a Recebec R$ 10.324,85

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 095.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.666,17

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	127,99	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.666,17	2,00%	213,32	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 341,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1922 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Claira Moreira Giacoia Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1914 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota: **00005877**

Data e Hora de Emissão: **02/09/2025 09:41:01**

Código de Verificação: **M29J-ISJG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C80 R$ 6,21 R$ 496,80
CARDAPIO C159 R$ 11,35 R$ 1.804,65
CARDAPIO C273 R$ 11,35 R$ 3.098,55

Valor Total da Nota R$ 5.400,00

Retencao ISS 2% R$ 108,00
Retencao de IR 1,2%: R$ 64,80

Total Liquido a Recebec R$ 5.227,20

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,80	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.400,00	2,00%	108,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 172,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1914 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinire Horstre Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09.pdf (4/31) 403/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1920 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005871	02/09/2025 09:41:00	PQ5L-KMBW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C147 R$ 6,21 R$ 912,87
CARDAPIO C313 R$ 11,35 R$ 3.552,55
CARDAPIO C824 R$ 11,35 R$ 10.487,40

Valor Total da Nota R$ 14.952,82

Retencao ISS 2% R$ 299,06
Retencao de IR 1,2%: R$ 179,43

Total Liquido a Receber R$ 14.474,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Evalides Tebaldi
CPF: 276.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.952,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	179,43	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.952,82	2,00%	299,05	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 478,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1920 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cristina Secretaria Giacone Hazotti
CPF: 113.276.539-26
Secretaria dos Serviços
de Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09.pdf (5/31) 404/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1910 Série 1, emitido em 02/09/2025

20250902a10334650001934287818B822

Número da Nota	00005875
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:41:01
Código de Verificação	J9Y1-FJ22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D481 R$ 3,49 R$ 1.676,69
CARDAPIO A1523 R$ 4,69 R$ 7.142,87
CARDAPIO C310 R$ 11,35 R$ 3.518,50

Valor Total da Nota R$ 12.340,06

Retencao ISS 2% R$ 246,80
Retencao de IR 1,2%: R$ 148,08

Total Liquido a Receber R$ 11.945,18

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71139-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Evelides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.340,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	148,08	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.340,06	2,00%	246,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 394,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1910 Série 1, emitido em 02/09/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 17/9/2025

Cinira Moreira Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

8155 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 273	DATA 09/09/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/09/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **143.320,83** Desconto **5.239,76**
OR	**SOMA**	**148.560,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330.000,00	148.560,59	148.560,59	181.439,41

VALOR A SER PAGO R$ 148.560,59

cento e quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	1.964,91	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	3.274,85

TOTAL DE DESCONTOS **5.239,76**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 09/09/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	29028-9	Ecl t	292.326,79

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1924 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005882	02/09/2025 09:41:26	951C-6HSE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.378/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Murihoz CEgarra 128 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de serviços referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A3082 R$ 4,69 R$ 14.454,58
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.454,58

Retencao ISS 2% R$ 289,09
Retencao de IR 1,2%: R$ 173,45

Total Liquido a Receber R$ 13.992,03

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.454,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	173,46	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.454,58	2,00%	289,09	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 462,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1924 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cinira Moreira Gipponi Razzini
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09.pdf (8/31) 407/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1905 Série 1, emitido em 02/09/2025

20250902a10393465000103042870188832

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005876	02/09/2025 09:41:01	NU8S-RXGA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A2678 R$ 4,69 R$ 12.559,82
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 12.559,82

Retencao ISS 2% R$ 251,20
Retencao de IR 1,2%: R$ 150,72

Total Liquido a Receber R$ 12.157,91

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MUN.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Euclides Tobaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.559,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	150,72	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.559,82	2,00%	251,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 401,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1905 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cinira Moreira Giacone Nazatti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1923 Série 1, emitido em 02/09/2025

20250902v10393466000103N4287816688Z2

Número da Nota	00005874
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:40:59
Código de Verificação	FQSX-WAPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinsena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D850 R$ 3,49 R$ 2.966,50
CARDAPIO A3282 R$ 4,69 R$ 15.392,58
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 18.359,08

Retencao ISS 2% R$ 367,18
Retencao de IR 1,2%: R$ 220,31

Total Liquido a Receber R$ 17.771,59

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1505-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucildes Tabaldi
CPF: 095.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.359,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	220,31	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.359,08	2,00%	367,18	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 587,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1923 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 17/9/2025

Cleira Moreira Gianoni Mazotti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1915 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	00005872
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:40:58
Código de Verificação	CPMP-E3W1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D1040 R$ 3,49 R$ 3.629,60
CARDAPIO A5092 R$ 4,69 R$ 23.881,48
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 27.511,08

Retencao ISS 2% R$ 550,22
Retencao de IR 1.2%: R$ 330,13

Total Liquido a Receber R$ 26.630,72

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Euclides Tabaldi
CPF: 076.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27.511,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	330,13	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27.511,08	2,00%	550,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 880,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1915 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Claudia Moreira Silvestre Rabbeti
CPF: 113.275.538-16
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1915 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	00005867
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:40:54
Código de Verificação	7H4A-7XQS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D680 R$ 3,49 R$ 2.373,20
CARDAPIO A3035 R$ 4,69 R$ 14.234,15
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 16.607,35

Retencao ISS 2% R$ 332,15
Retencao de IR 1,2%: R$ 199,29

Total Liquido a Receber R$ 16.075,91

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucides Tebaldi
CPF: 01[illegible].307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.607,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	199,29	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.607,35	2,00%	332,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 531,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1913 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Claira Moreira Giacobe Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1917 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005866	02/09/2025 09:40:55	KEEE-6N7B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D510 R$ 3,49 R$ 1.779,90
CARDAPIO A2639 R$ 4,69 R$ 12.376,91
CARDAPIO 80 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.156,81

Retencao ISS 2% R$ 283,14
Retencao de IR 1,2%: R$ 169,98

Total Liquido a Receber R$ 13.703,79

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Evaldes Tebaldi
CPF: 115.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.156,81

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	169,89	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.156,81	2,00%	283,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 463,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1917 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Claire Moretra Giacomo Razotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1911 Série 1, emitido em 02/09/2025

20250902x10393466000103942678188832

Número da Nota	00005864
Data e Hora de Emissão	02/09/2025 09:40:56
Código de Verificação	JFR2-EPS3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1660, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D1049 R$ 3,49 R$ 3.661,01
CARDAPIO A4740 R$ 4,69 R$ 22.230,60
CARDAPIO E0 R$ 4,91 R$ -

Valor Total da Nota R$ 25.891,61

Retencao ISS 2% R$ 517,83
Retencao de IR 1,2%: R$ 310,70

Total Liquido a Receber R$ 25.063,08

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucildes Tobaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25.891,61

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	310,70	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	25.891,61	2,00%	517,83	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 828,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1911 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cintra Moreira Giacomo Fazzoti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: 25-09.pdf (14/31) 413/498

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1912 Série 1, emitido em 02/09/2025

Número da Nota	**00005865**
Data e Hora de Emissão	**02/09/2025 09:40:57**
Código de Verificação	**ANTX-C9AW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente segunda quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIO 03500	R$ 3,49	R$ 12.215,00
CARDAPIO A3237	R$ 4,69	R$ 15.181,53
CARDAPIO E1386	R$ 4,91	R$ 6.805,26

19.020,26

Valor Total da Nota R$ 34.201,79

Retencao ISS 2% R$ 684,04
Retencao de IR 1,2%: R$ 410,42

Total Liquido a Receber R$ 33.107,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 15/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Evelides Tebaldi
CPF: 216.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 34.201,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	410,42	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	34.201,79	2,00%	684,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 1.094,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1912 Série 1, emitido em 02/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cintia Moreira [illegible]
CPF: 113.236.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6683 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	273	DATA	19/08/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	16/09/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **52.319,66** Desconto **1.858,28**
OR	**SOMA**	**54.177,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
76.273,16	54.177,94	54.177,94	22.095,22

VALOR A SER PAGO R$ 54.177,94

cinquenta e quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	596,85	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	1.161,42

TOTAL DE DESCONTOS **1.858,28**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/09/2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	29028 - 9	Evlt	292.332,79

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1872 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	00005829
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:01
Código de Verificação	GFJG-Q4YD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.161.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D394 R$ 3,49 R$ 1.375,06
CARDAPIO A1680 R$ 4,69 R$ 7.879,20
CARDAPIO C343 R$ 11,35 R$ 3.893,05

Valor Total da Nota R$ 13.147,31

Retencao ISS 2% R$ 262,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 157,77

Total Liquido a Receber R$ 12.726,60

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.147,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	157,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.147,31	2,00%	262,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 420,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1872 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cinira Moreira Giacóia Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1875 Série 1, emitido em 19/08/2025

30250919x10393465000103426781688E12

Número da Nota	00005830
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:13:06
Código de Verificação	4ZX4-EZI9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
0 R$ 3,49 R$ -
CARDAPIO A1506 R$ 4,69 R$ 7.063,14

Valor Total da Nota R$ 7.063,14

Retencao ISS 2% R$ 141,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 84,76

Total Liquido a Receber R$ 6.837,12

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71139-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eustáquio Tabaldi
CPF: 011.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.063,14

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	84,76	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.063,14	2,00%	141,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 226,02

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1875 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cinira Moreira Giacone Nazatti
CPF: 113.276.938-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1677 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	00005831
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:13:06
Código de Verificação	1PRL-VQJR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,49 R$ -
CARDAPIO A1026 R$ 4,69 R$ 8.563,94

Valor Total da Nota R$ 8.563,94

Retencao ISS 2% R$ 171,28
Retencao de IR 1,2%: R$ 102,77

Total Liquido a Receber R$ 8.289,89

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucídes Tebaldi
CPF: 018.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.563,94

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	102,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.563,94	2,00%	171,27	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 274,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1677 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinira Moreira Glebow Mazotti
CPF: 113.276.338-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1874 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819AI123934655000103842678188832

Número da Nota	00005832
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:10
Código de Verificação	9ASG-69IR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D828 R$ 3,49 R$ 2.089,72
CARDAPIO A305H R$ 4,69 R$ 14.342,02

Valor Total da Nota R$ 17.231,74

Retencao ISS 2% R$ 344,63
Retencao de IR 1,2%: R$ 206,78

Total Liquido a Receber R$ 16.680,32

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Euclides Tebaldi
CPF: 076.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.231,74

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	206,78	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	17.231,74	2,00%	344,63	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 561,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1874 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025

Cleiane Moreira Giacomo Mazzotti
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Emm S

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1871 Série 1, emitido em 19/08/2025

20152001fa1c03914600001234267819883 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005836	19/08/2025 10:13:10	BPXP-DJYJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO A912 R$ 4,69 R$ 4.277,28

Valor Total da Nota R$ 4.277,28

Retencao ISS 2% R$ 85,55
Retencao de IR 1,2%: R$ 51,33

Total Liquido a Receber R$ 4.140,41

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.277,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	51,33	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.277,28	2,00%	85,54	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 136,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1871 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17 / 9 / 2025

Claira Moreira Giacomo Mazotti
CPF: 113.276.538-30
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1876 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	00005837
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:14
Código de Verificação	LDKD-WUVU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.375/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO D475 R$ 3,49 R$ 1.657,75
CARDAPIO A1307 R$ 4,69 R$ 6.129,83

Valor Total da Nota R$ 7.787,58

Retencao ISS 2% R$ 155,75
Retencao de IR 1,2%: R$ 93,45

Total Liquido a Receber R$ 7.538,38

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eustáquio Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.787,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	93,45	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.787,58	2,00%	155,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 249,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1876 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinira Noretra Giacomo Mazoto
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

6608 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	FICHA	273	DATA	19/08/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	16/09/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **58.764,96** Desconto **1.813,95**
OR	**SOMA**	**60.578,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
651.575,40	110.925,07	60.578,91	540.650,33

VALOR A SER PAGO R$ 60.578,91

sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	680,23	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	1.133,72

TOTAL DE DESCONTOS **1.813,95**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/08/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/9/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1882 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819010393465000103426781888832

Número da Nota	**00005833**
Data e Hora de Emissão	**19/08/2025 10:13:09**
Código de Verificação	**XXTE-KRX5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.161.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C96 R$ 6,21 R$ 596,16
CARDAPIO C192 R$ 11,35 R$ 2.179,20
CARDAPIO C304 R$ 11,35 R$ 3.450,40

Valor Total da Nota R$ 6.225,76

Retencao ISS 2% R$ 124,52
Retencao de IR 1,2%: R$ 74,71

Total Liquido a Receber R$ 6.036,54

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Euclides Tabaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.225,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	74,71	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.225,76	2,00%	124,51	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 199,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1882 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cintra Moreira Elaine Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1886 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819x10381655000103426/R/1886/1

Número da Nota	00005834
Data e Hora da Emissão	19/08/2025 10:13:12
Código de Verificação	IZTE-GARR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.816.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C149 R$ 6,21 R$ 925,29
CARDAPIO C229 R$ 11,35 R$ 2.599,15
CARDAPIO C298 R$ 11,35 R$ 3.382,30

Valor Total da Nota R$ 6.906,74

Retencao ISS 2% R$ 138,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,88

Total Liquido a Receber R$ 6.685,72

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Euclides Tebaldi
CPF: 0[illegible].307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.906,74

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,88	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.906,74	2,00%	138,13	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 221,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1886 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinira Moreira Cristino
CPF: 113.276.[illegible]-25
Diretoria de Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1884 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819x10393465000103SN7ZM4YFLE

Número da Nota	00005839
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:17
Código de Verificação	Z1M4-YFLE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C85 R$ 6,21 R$ 527,85
CARDAPIO C73 R$ 11,35 R$ 828,55
CARDAPIO C268 R$ 11,35 R$ 3.041,80

Valor Total da Nota R$ 4.398,20

Retencao ISS 2% R$ 87,96
Retencao de IR 1,2%: R$ 52,78

Total Liquido a Receber R$ 4.257,46

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71138-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.398,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	62,76	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.398,20	2,00%	87,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 140,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1884 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cleira Moreira
CPF: 113.[illegible]-35
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1888 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005841	19/08/2025 10:13:19	KGME-REQ2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C150 R$ 6,21 R$ 931,50
CARDAPIO C313 R$ 11,35 R$ 3.552,55
CARDAPIO C988 R$ 11,35 R$ 11.213,80

Valor Total da Nota R$ 15.697,85

Retencao ISS 2% R$ 313,96
Retencao de IR 1.2%: R$ 188,37

Total Liquido a Receber R$ 15.195,52

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025

João Eucídes Tebaldi
CPF: 0[illegible].307.608-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.697,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	188,37	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.697,85	2,00%	313,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 502,33

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1888 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 17/9/2025

Cleira Moreira Gleicon [illegible]
CPF: 113.276.[illegible]-21
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1891 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819x10393465000103x426781688832

Número da Nota	00005843
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:21
Código de Verificação	KALK-Z3UU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C131 R$ 6,21 R$ 813,51
CARDAPIO C282 R$ 11,35 R$ 3.200,70
CARDAPIO C618 R$ 11,35 R$ 7.025,65

Valor Total da Nota R$ 11.039,86

Retencao ISS 2% R$ 220,80
Retencao de IR 1,2%: R$ 132,48

Total Liquido a Receber R$ 10.686,58

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.039,86

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	132,48	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.039,86	2,00%	220,79	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 353,28

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1891 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Chirle Moreira Pascoin Ramos
CPF: 113.278.539-25
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1685 Série 1, emitido em 19/08/2025

Número da Nota	00005847
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:26
Código de Verificação	RWSI-69VZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.161.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO C245 R$ 6,21 R$ 1.521,45
CARDAPIO C295 R$ 11,35 R$ 3.348,25
CARDAPIO C665 R$ 11,35 R$ 7.547,75

Valor Total da Nota R$ 12.417,45

Retencao ISS 2% R$ 248,35
Retencao de IR 1,2%: R$ 149,01

Total Liquido a Receber R$ 12.020,09

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.417,45

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	149,01	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.417,45	2,00%	248,34	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 397,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1685 Série 1, emitido em 19/08/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 17/9/2025
Cinira Horsine Giacone Nanotti
CPF: 113.276.538-25
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1872 Série 1, emitido em 19/08/2025

20250819v10393465000103426781688832

Número da Nota	00005829
Data e Hora de Emissão	19/08/2025 10:13:01
Código de Verificação	GFJG-Q4YD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Agosto de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO 0394 R$ 3,49 R$ 1.375,06
CARDAPIO A1680 R$ 4,69 R$ 7.879,20
CARDAPIO C343 R$ 11,35 R$ 3.893,05

Valor Total da Nota R$ 13.147,31

Retencao ISS 2% R$ 262,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 157,77

Total Liquido a Receber R$ 12.726,60

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71130-6

Vencimento: 01/09/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
16 SET 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.147,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	157,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.147,31	2,00%	262,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 420,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1872 Série 1, emitido em 19/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 17 / 9 / 2025

Cintia Horteis Gregório Pascoli
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

G337
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	DIRETORIA MUNICIPAL-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	29028-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	292.326,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	25/09/2025 14:53:47
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	25/09/2025 14:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI.

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
13	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.407,94** Desconto **145,72**
OR	**SOMA**	**4.553,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	96.754,98	4.553,66	116.167,02

VALOR A SER PAGO R$ **4.553,66**

quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03-4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,64	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	91,08

TOTAL DE DESCONTOS **145,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	16597-2	ELET	4.553,66

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1552 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005503**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:34**
Código de Verificação	**ZXQJ-TG2A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CARDAPIO MERENDA1021 R$ 4,46 R$ 4.553,66

Valor Total da Nota R$ 4.553,66

Retencao ISS 2% R$ 91,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,64

Total Liquido a Receber R$ 4.407,94

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.553,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	54,64	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.553,66	2,00%	91,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 146,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1552 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cleira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 14	FICHA 274	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 283 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.390,67** Desconto **145,15**
OR	**SOMA**	**4.535,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	101.290,80	4.535,82	111.631,20

VALOR A SER PAGO R$ **4.535,82**

quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	54,43	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	90,72

TOTAL DE DESCONTOS **145,15**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr.	111.232,94

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005502
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:34
Código de Verificação	F5DM-EIRW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
R$ 3,32 R$ -
CANDARIOA MERENDA1017 R$ 4,46 R$ 4.535,82

Valor Total da Nota R$ 4.535,82

Retencao ISS 2% R$ 90,72
Retencao de IR 1,2%: R$ 54,43

Total Liquido a Receber R$ 4.445,10 → 4390,67

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucl[illegible]des Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.535,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	64,43	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.535,82	2,00%	90,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 145,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1546 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Laura Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

177 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	274	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 280 RECURSOS DO PNAE-CRECHE 000 RECURSOS DO PNAE-CRECHE	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **2.331,33** Desconto **77,07**
OR	**SOMA**	**2.408,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
212.922,00	103.699,20	2.408,40	109.222,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.408,40**

dois mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	28,90	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	48,17

TOTAL DE DESCONTOS **77,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM: 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005521
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:07:00
Código de Verificação	FRHK-N1RZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA540 R$ 4,46 R$ 2.408,40

Valor Total da Nota R$ 2.408,40

Retencao ISS 2% R$ 48,17
Retencao de IR 1,2%: R$ 28,90

Total Liquido a Receber R$ 2.331,33

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucldes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.408,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	28,90	-	-	-

Código do Serviço:
05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.408,40	2,00%	48,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 77,07

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1558 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Giacone
CPF: 113.276.538-20
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

G338011431814631013
01/04/2025 14:35:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-ALIME
Agência	196-8
Conta corrente	16597-2

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	11.129,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:19:52
	JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI	01/04/2025 14:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597811 CINIRA MOREIRA GIACONE MAZOTTI

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA 268	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **5.560,68** Desconto **268,72**
OR	**SOMA**	**5.829,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	5.829,40	5.829,40	126.148,60

VALOR A SER PAGO R$ **5.829,40**

cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	100,77	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	167,95

TOTAL DE DESCONTOS **268,72**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 31/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.193	Extr	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZL) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM305 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1080 R$ 4,46 R$ 4.816,80
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.568,02

Rb 58.29.40

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1.2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71122-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	FICHA	268	DATA	27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO	01/04/2025

NOME	SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.393.465/0001-03	CÓDIGO	25854
ENDEREÇO	RUA IRMÃ PIA	SAO PAULO		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **10.167,31** Desconto **336,11**
OR	**SOMA**	**10.503,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	16.332,82	10.503,42	115.645,18

VALOR A SER PAGO R$ **10.503,42**

dez mil, quinhentos e três reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	126,04	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	210,07

TOTAL DE DESCONTOS **336,11**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30293-3	6461	10.167,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005508
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	WCEJ-G9FT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM575 R$ 3,32 R$ 1.909,00
CARDAPIO MERENDA1927 R$ 4,46 R$ 8.594,42

Valor Total da Nota R$ 10.503,42

Retencao ISS 2% R$ 210,07
Retencao de IR 1,2%: R$ 126,04

Total Liquido a Receber R$ 10.167,31

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.503,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	126,04	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.503,42	2,00%	210,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 336,11

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1555 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

202

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

176 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	268	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ EMEIS	Liquido **4.223,21** Desconto **139,61**
OR	**SOMA**	**4.362,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
131.978,00	20.695,64	4.362,82	111.282,36

VALOR A SER PAGO R$ **4.362,82**

quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	52,35	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	87,26

TOTAL DE DESCONTOS **139,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM: 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	30.193	6461	1995,20

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1547 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota: **00005505**
Data e Hora de Emissão: **17/03/2025 18:06:41**
Código de Verificação: **MJAZ-M9WR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinze 1 de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM230 R$ 3,32 R$ 763,60
CARDAPIOA MERENDA807 R$ 4,46 R$ 3.599,22

Valor Total da Nota R$ 4.362,82

Retencao ISS 2% R$ 87,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 52,35 - 4223,21

Total Liquido a Receber R$ 4.275,56

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.362,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	52,35	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Créditos (R$)
0,00	4.362,82	2,00%	87,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 139,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1547 Série 1 emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

202

PROTOCOLO REF. NOTAS 1ª QUINZENA DE MARÇO_25				
VALOR	REF.	ESCOLA	EMISSÃO	VENCIMENTO
R$ 8.397,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI I - LAURA DE A. K. BELLUZZO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.535,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI II - DIOLANDA CHUFFI NEIF	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.362,82	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI III - YOLANDA MAZZA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.553,66	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI IV - YONE BELLUZZO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 10.503,42	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI V - DJANIRA MONTEIRO MOÇO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 2.408,40	1° QUINZENA DE MARÇO	EMEI VI - MIRNA AP. M. FISCHER	17/03/2025	28/03/2025
R$ 13.246,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JULIETA RAGO FOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 8.710,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M EURICO ACÇOLONI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 28.239,16	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. EPHIGENIA CARDOSO MACHADO FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 16.875,24	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. MODESTO MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 14.606,38	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. EUCLYDES MOREIRA DA SILVA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 18.288,06	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ROSA BENATTI	17/03/2025	28/03/2025
R$ 27.964,20	1° QUINZENA DE MARÇO	E.E. IDALINA VIANNA FERRO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 12.862,76	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. JOSEANE BIANCO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.698,42	1° QUINZENA DE MARÇO	E.M. ANGELA FORTUNATO	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.502,34	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. RAQUEL DE QUEIROZ	17/03/2025	28/03/2025
R$ 3.766,67	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARIA EUGENIA BORSETTE MASSON	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.351,54	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. MARINA BUDIM	17/03/2025	28/03/2025
R$ 4.019,25	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. CARMEM SOLA AQUILANTE	17/03/2025	28/03/2025
R$ 9.955,08	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. LEONOR CARREIRA	17/03/2025	28/03/2025
R$ 6.843,68	1° QUINZENA DE MARÇO	C.M. NELLY CHIDID	17/03/2025	28/03/2025
R$ 1.427,20	1° QUINZENA DE MARÇO	ETEC	17/03/2025	28/03/2025

R$ 221.118,10

R$ 221.118,10

DATA _____/_____/_____

RECEBIDO POR _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
1506701506 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.130-6

Convenio SFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barraa 85880000077-6 06140385250-3
51071625043-7 98191293880-7
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.9819129-3
Valor Total 7.706,14

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.969.9A2.3BA.7F6.515

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.58
15067@1506 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUNNY
AGENCIA: 1506-7 CONTA: 71.130-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201500072600860AO
CNPJ DO PAGADOR: 10.393.465/0001-03
VALOR: R$92.821,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 07:05:23
COD PRODUTO: 308ad5613183616f93566ebf209dea95
DEVEDOR: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 10.***.***/****-03

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 07:05:25

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.B21.868.B59.3EA.534

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 da Ouvidoria.

master

Totais por beneficios:

Código	Descrição do beneficio		Valor
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		500,00
4532	COMBUSTÍVEL EM CONTA CORRENTE		700,00
Total de funcionários: 2		**Valor Total:**	**1200,00**

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (10/25)

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 02/2025**

ESTABELECIMENTO: 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **CNPJ/CEI:** 10.393.465/0001-03
Endereço: AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, 1550, CONJ 1114 ED9F, VILA SAO FRANCISCO, SAO PAULO, SP

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DEPARTAMENTO lariri

Vencimentos	Valor	Descontos	Valor
00001 SALARIO NORMAL	68.778,20	00080 DESCONTO INSS	5.596,96
00009 HORA EXTRA 050%	53,03	00081 DESCONTO I.R.R.F.	473,64
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	8,83	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	424,45
00020 SALARIO FAMILIA	520,00	00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	318,20
00021 SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	6,96	00180 LIQUIDO RESCISAO	354,01
00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	6,45	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4,97
00063 DIAS AFASTAMENTO	816,67	00201 ASSISTÊNCIA MÉDICA	587,55
00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	13,32	00686 BENEFICIO SOCIAL	76,00
00121 FERIAS NORMAIS	340,00	05026 MENSALIDADE SINDICAL	594,00
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	113,34	05027 DESC. SUBSIDIO CESTA BASICA	682,50
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	66,29	05045 COTA SOCIAL NEGOCIAL	90,92
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	397,75		
00175 SALDO DE SALARIOS	79,55		
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58		
01037 ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	7.400,01		
01063 ADICIONAL NOTURNO 35%	38,71		
01074 REEMB DESP INTERNET CELULAR	720,00		
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	28,89		

Total de Vencimentos **79.491,69** **Total de Descontos** **9.203,20** **Total Liquido** **70.288,49**

BASES DE CÁLCULO

BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRES	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84	BASE TERCEIROS	70.314,39
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	70.314,39

TRIBUTOS

VALOR DO FGTS	5.618,74	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	5.601,93
VALOR DE IRRF	473,64	VALOR DE INSS - EMPRESA	14.062,90
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	1.054,77
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	4.078,15

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

AFASTADOS	1,00	ATIVOS	38,00
		DEMITIDOS	1,00

Situação: Geral — **Relação do Pagamento Mensal** — **Mês/Ano: 02/2025**

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FILIAL 088 - SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA — **CNPJ: 10.393.465/0001-03**

	Vencimentos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	6,83
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	616,67
00105	COMPL FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89

	Descontos	Referência	Valor
00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00179	RESSARCIMENTO AVISO PREVIO	18,0[illegible]	318,20
00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
05026	MENSALIDAD[illegible] SINDICAL	0,00	594,00
05027	DESC. SUBSI[illegible]IO CESTA BASICA	0,00	682,50
05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92

Total de Vencimentos 79.491,69 — **Total de Descontos** 9.203,20 — **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,93	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCON[illegible]OS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral | **Relação do Pagamento Mensal** | **Mês/Ano: 02/2025**

TOTAL GERAL

	Vencimentos	Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	1.150,00	68.778,20
00009	HORA EXTRA 050%	4,00	53,03
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	8,83
00020	SALARIO FAMILIA	8,00	520,00
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	795,50	6,96
00061	INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	6,45
00063	DIAS AFASTAMENTO	14,00	816,67
00105	COMPL.FERIAS E INTEGRACOES	0,00	13,32
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	340,00
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	113,34
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	1,00	66,29
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	397,75	397,75
00175	SALDO DE SALARIOS	3,00	79,55
00996	ADICIONAL S/ FERIAS PROP.	132,58	132,58
01037	ADITIVO ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.400,01
01063	ADICIONAL NOTURNO 35%	10,57	38,71
01074	REEMB DESP INTERNET CELULAR	0,00	720,00
99107	DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	28,89

	Descontos	Referência	Valor
00080	DESCONTO INSS	0,00	5.596,96
00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	473,64
00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	424,45
00179	RESSARCIME .TO AVISO PREVIO	18,00	318,20
00180	LIQUIDO RESCISAO	0,00	354,01
00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0,00	4,97
00201	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	587,55
00686	BENEFICIO SOCIAL	0,00	76,00
05026	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	594,00
05027	DESC. SUBISIDIO CESTA BASICA	0,00	682,50
05045	COTA SOCIAL NEGOCIAL	0,00	90,92

Total de Vencimentos 79.491,69 **Total de Descontos** 9.203,20 **Total Liquido** 70.288,49

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	69.781,44
BASE INSS EMPRESA	70.314,39	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	70.234,84		

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
BASE INSS SUSPENSA	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	5.601,83	VALOR DO FGTS	5.618,74
VALOR DE INSS - EMPRESA (20%)	14.062,90	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	473,64
VALOR DE INSS - RAT (1,5000%)	1.054,77	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS (5,80%)	4.078,15	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	526,96	VALOR DE PIS	0,00
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	038	TOTAL DE VENCIMENTOS	79.491,69
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001	TOTAL DE DESCONTOS	9.203,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	001	TOTAL LÍQUIDO	70.288,49
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	**CNPJ**	10.393.465/0001-03
Período apuração	01/2025	**Número do Recibo**	50000310563046
Data/Hora da Transmissão	12/02/2025 11:14:35	**Identificação da Apuração de Débitos**	96814986 / Reinf CP 96815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DOUTOR CHUCRI ZAIDAN	**Número**	1550
Complemento	CONJ 1114 EDIF EDIFICIO CAPITAL C	**Bairro/Distrito**	VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Município	SAO PAULO	**UF**	SP
CEP	04711130	**Telefone**	1141070660
Correio Eletrônico	SOLANGE@SUNNYFOOD.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA	**CPF**	12942683848
Telefone	26288485		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI		
CPF	12942683848	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1132554454
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	111,75		
Saldo a Pagar	111,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	**Descrição**	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	223,50		
Saldo a Pagar	223,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	**Descrição**	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	48,43		
Saldo a Pagar	48,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	**Descrição**	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	74,50		
Saldo a Pagar	74,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	98.182,84		
Deduções	**Salário Família:** 19.575,84 **Salário Maternidade:** 12.753,76 **Retenção Lei 9711/98:** 65.853,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	30.233,55		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 30.233,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	12.093,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.093,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.418,68		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.418,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.256,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.256,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	18.140,13		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 18.140,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	241.868,46		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 241.868,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	761,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 761,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	416,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 416,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	7.247,96		
Saldo a Pagar	7.247,96		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.393.465/0001-03	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25043.9819129-3	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000310563046

Valor Total do Documento
7.706,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.247,96			7.247,96
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	111,75			111,75
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	223,50			223,50
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	48,43			48,43
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	74,50			74,50
	Totais	**7.706,14**			**7.706,14**

85880000077 6 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000077 6 06140385250 3 51071625043 7 98191293880 7

CNPJ: 10.393.465/0001-03
Número: 07.16.25043.9819129-3
Pagar a: 20/02/2025
Valor: 7.706,14

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.393.465/0001-03
Nome	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Periodo de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	98814986 / Reinf CP 98815688 / Reinf RET 30747042368 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no periodo

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 98.601,72	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 260.770,19	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 70.141,83	R$ 0,00
IRRF	R$ 7.359,71	R$ 7.359,71
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 346,43	R$ 346,43
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 437.219,88	R$ 7.706,14

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	SOLANGE PEIXOTO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF	129.426.838-48
Telefone	2628-8485

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/02/2025 11:14:35
Nº do recibo de entrega	0000050000310563046
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.393.465/0001-03

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
10.393.465	SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021154191289-6	11/02/2025 17:37	92.821,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	2	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
01/2025	671	92.811,14	0,00	0,00	0,00	92.811,14
Total Geral:		**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 17:37:48 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/03/2025	Mensal	68,29	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
01/2025		ADRIANA CRISTINA GABBIA BOIANI	1977	376.778.868-33	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO	2153	401.904.348-56	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ALZIRA HELENA CREPALDI	2041	196.392.928-16	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		ANA MARIA BONATI MACORIN	1985	113.275.768-13	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CACILDA FERNANDES BONATELLI	1990	253.319.768-83	101	20/02/2025	Mensal	1.021,09	81,68	0,00	0,00	0,00	81,68
01/2025		CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVES	2277	370.339.558-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		CASSIA DUARTE XAVIER	2268	401.977.048-40	101	20/02/2025	Mensal	945,75	75,66	0,00	0,00	0,00	75,66
01/2025		CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA	1992	258.479.668-68	101	20/02/2025	Mensal	1.699,08	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS	1995	295.854.348-06	101	20/02/2025	Mensal	1.904,83	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
01/2025		CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEI	2016	146.648.858-43	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		DANIELA VALEZE MARADJIAO	2036	260.024.518-97	101	20/02/2025	Mensal	1.964,06	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
01/2025		DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI	1967	161.943.968-80	101	20/02/2025	Mensal	6.230,71	498,45	0,00	0,00	0,00	498,45
01/2025		EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO	3182	283.799.238-04	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA	2843	273.709.898-40	101	20/02/2025	Mensal	1.964,74	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
01/2025		ELIBANGELA COUTINHO CADETTE	1996	369.291.448-27	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		ELOISA MAYER DA SILVA	2018	065.733.629-06	101	20/02/2025	Mensal	1.699,08	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
01/2025		ERMIANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARD	18	265.223.258-45	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		GISLAINE PEREIRA	1342	281.055.048-47	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		IVANI APARECIDA GENARO	2420	953.067.638-72	101	20/02/2025	Mensal	2.059,91	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
01/2025		LETICIA PEREIRA MANFRINATO	3039	533.181.078-68	101	20/02/2025	Mensal	994,30	79,54	0,00	0,00	0,00	79,54
01/2025		MARCIA APARE[illegible]A PEREIRA	1991	322.829.578-[illegible]	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	[illegible]	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARCIA CRISTINA BASTOS	1989	170.467.058-60	101	20/02/2025	Mensal	1.865,95	149,27	0,00	0,00	0,00	149,27
01/2025		MARCIA GOMES	2572	246.495.628-25	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ	1988	111.424.708-83	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZAR	1979	072.274.658-02	101	20/02/2025	Mensal	971,53	77,72	0,00	0,00	0,00	77,72
01/2025		MARIA LUZIA CONTIERO	2177	341.496.709-68	101	20/02/2025	Mensal	2.041,66	163,33	0,00	0,00	0,00	163,33
01/2025		MARIA SIMONE DE CAMPOS	2278	097.739.748-39	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		MARIUSA APARECIDA ALVES DE LIMA	3148	251.175.118-67	101	20/02/2025	Mensal	1.094,40	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
01/2025		MARLI DE FATIMA TEODORO	1986	058.449.588-96	101	20/02/2025	Mensal	1.827,06	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16
01/2025		MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA	1984	290.424.068-36	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		NATALINA DIAS LABELLA	1983	180.886.988-33	101	20/02/2025	Mensal	1.886,11	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
01/2025		PATRICIA REGINA BRICCE SOLA	1982	311.871.038-95	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		POLYANE MAISA BASTOS BISSI	1972	408.353.978-07	101	20/02/2025	Mensal	2.073,13	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
01/2025		ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAI	1981	290.353.348-25	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
01/2025		ROSELI VITORIO CORRADINI	2336	195.326.048-59	101	20/02/2025	Mensal	2.275,86	182,06	0,00	0,00	0,00	182,06
01/2025		ROSEMARY FALDA CANIZELLI	1968	088.109.338-69	101	20/02/2025	Mensal	5.013,16	401,05	0,00	0,00	0,00	401,05
01/2025		SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS R	1980	181.941.848-76	101	20/02/2025	Mensal	1.889,61	151,16	0,00	0,00	0,00	151,16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (20/25) 457/498

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.393.465 **Nome Empregador:** SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 671 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 92.821,74

Número da Guia: 012502115419128 9-6 **Data Emissão:** 11/02/2025 17:37:48 (Brasília) **Emitida por:** 10.393.465/0001-03 - SUNNY ALIMENTACAO E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.393.465/0001-03 **Tomador:** 46.181.376/0001-40

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		SILVANA PEREIRA DA SILVA	2134	051.920.168-46	101	20/02/2025	Mensal	1.951,95	156,15	0,00	0,00	0,00	156,15
01/2025		VALERIA CRISTINA GOMES	3123	251.544.168-80	101	20/02/2025	Mensal	1.750,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
01/2025		VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO	2017	058.450.328-81	101	20/02/2025	Mensal	2.080,54	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
							Total do Tomador	**46.181.376/0001-40**	**81.317,64**	**6.505,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.505,25**
							Total do Estabelecimento	**10.393.465/0001-03**	**1.179.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**
								Total FGTS	**1.179.550,48**	**92.821,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.821,74**

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (21/25) 458/498

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 28/02/2025 16:29:04.

Empresa: SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.

Produto: Alelo Alimentação

CNPJ: 10.393.465/0001-03

Contrato: 12890723

Meio Pagamento Atual: Boleto

Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ADRIANA CRISTINA GABBIA BOIANI 376.778.868-33	05/02/1976	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
IVANI APARECIDA GENARO 353.067.838-12	07/03/1980	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARLI DE FATIMA TEODORO 058.449.588-96	02/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
NATALINA DIAS LABELLA 190.889.988-33	24/12/1962	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSEMARY FALDA CANIZELLI 088.109.338-69	10/06/1966	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CACILDA FERNANDES BONATELLI 253.319.768-83	24/09/1969	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CAROLINA DE FATIMA DOS SANTOS SILVESTRE 370.339.558-39	01/11/1986	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MIRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 290.424.068-36	21/06/1959	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLARICE CONCEICAO DE ARRUDA 258.479.668-65	21/12/1956	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CONCEICAO GORETE ALBERTINI DE OLIVEIRA 145.646.958-43	27/07/1964	56779208		27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (22/25) 459/498

GISLAINE PEREIRA 281.055.048-47	12/03/1973	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA CRISTINA BASTOS 170.467.058-60	21/02/1971	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA SIMONE DE CAMPOS 097.739.748-39	06/06/1969	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIUSA APARECIDA ALVES DE LIMA 251.175.118-67	18/02/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
PATRICIA REGINA BRICCE SOLA 311.871.938-95	10/01/1979	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VALERIA CRISTINA GOMES 251.544.168-80	19/10/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
VERA ALICE RAMOS NASCIMENTO 058.450.328-81	27/11/1964	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALZIRA HELENA CREPALDI 195.392.928-16	15/10/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
DEBORA CRISTINA CAVALHEIRO RUGGERI 161.943.968-90	17/02/1972	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELISANGELA COUTINHO CADETTE 369.291.448-27	19/01/1980	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA DE FATIMA BISPO DE SOUZA MUZARDO 072.274.658-02	10/10/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SILVANA PEREIRA DA SILVA 051.920.188-46	23/12/1961	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ANA MARIA BONATI MACORIN 113.275.768-13	07/09/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELENICE DA SILVA CORREA SIQUEIRA 273.708.898-40	20/02/1977	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ERMANA THAIS BERTOZZO FERREIRA CARDOSO 265.223.258-45	01/07/1974	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
POLYANE MAISA BASTOS BISSI 408.353.978-07	03/10/1995	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (23/25) 460/498

DANIELA VALEZE MARAQUIAO 260.024.518-97	09/09/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA APARECIDA PEREIRA 322.829.578-81	23/02/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELI VITORIO CORRADINI 195.329.048-59	08/11/1978	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
SANDRA MARLI RODRIGUES DOS SANTOS BILANC 161.941.848-76	06/09/1967	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
EDNA APARECIDA RAFAEL BRUNO 283.799.238-04	09/06/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
LETICIA PEREIRA MANFRINATO 533.181.078-08	04/11/2003	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARCIA GOMES 248.495.628-25	03/07/1975	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA APARECIDA ALVES DA CRUZ 111.424.758-83	05/10/1960	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
MARIA LUZIA CONTIERO 341.466.708-88	22/01/1966	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ROSELAINE APARECIDA PENACHI DE MORAIS 290.353.348-25	22/04/1976	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ALINE CRISTINA SOUZA DE CARVALHO 401.904.348-56	05/01/1992	56779208	27/02/2025	R$ [illegible]5,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393[illegible]000103	Não	06/03/[illegible]25	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
ELOISA MAYER DA SILVA 085.733.828-56	26/02/1963	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO
CLAUDINEA FATIMA DE CAMPOS 295.854.348-06	14/02/1958	56779208	27/02/2025	R$ 245,00	Pendente	Filial	SUNNY ALIMENTACAO E	10393465000103	Não	06/03/2025	06/03/2025	EWELLYN SOARES NASCIMENTO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (24/25) 461/498

G334011433633103074
01/04/2025 14:37:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA M DE BARIRI
Agência	198-8
Conta corrente	30129-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	19.951,20
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:04:29
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:37:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EMEIS.pdf (25/25)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
14	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **2.568,02** Desconto **0,00**
OR	**SOMA**	**2.568,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	94.346,86	2.568,02	51.823,14

VALOR A SER PAGO R$ **2.568,02**

dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dois centavos **********

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	24623-9	FLEX	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (1/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005504
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:36
Código de Verificação	XRR1-KUFH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO DESJEJUM305 R$ 3,32 R$ 1.012,60
CARDAPIOA MERENDA1080 R$ 4,46 R$ 4.816,80
CARDAPIOTIPO C 3238 R$ 10,79 R$ 2.568,02

Valor Total da Nota R$ 8.397,42

Retencao ISS 2% R$ 167,95
Retencao de IR 1,2%: R$ 100,77

Total Liquido a Receber R$ 8.128,70

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.397,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,77	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.397,42	2,00%	167,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 268,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1545 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Vanessa Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALARIO-EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.646,14** Desconto **120,53**
OR	**SOMA**	**3.766,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	98.113,53	3.766,67	48.056,47

VALOR A SER PAGO R$ **3.766,67**

três mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	45,20	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	75,33

TOTAL DE DESCONTOS **120,53**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001		ELET	3.766,67

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nº S-e

RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005523
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:07:43
Código de Verificação	1SLP-PBLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mu ipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIOTIPO C 186	R$ 5,90	R$ 309,40
CARDAPIOTIPO C 284	R$ 10,79	R$ 906,36
CARDAPIOTIPO C 3229	R$ 10,79	R$ 2.470,91

Valor Total da Nota R$ 3.766,67

Retencao ISS 2% R$ 75,33
Retencao de IR 1.2%: R$ 45,20

Total Liquido a Receber R$ 3.646,14

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucli des Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.766,67

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,20	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabr hadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do IS... (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.766,67	2,00%	75,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 120,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1566 Série 1, emitido em 17/03/2025, (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

...ira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.624,68** Desconto **219,00**
OR	**SOMA**	**6.843,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	104.957,21	6.843,68	41.212,79

VALOR A SER PAGO R$ **6.843,68**

seis mil, oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	82,12	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	136,88

TOTAL DE DESCONTOS **219,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		ELET	182.961,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (6/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318e10393466000103426701588I3

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005520	17/03/2025 18:06:56	Z8AE-UACR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@ riri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITRIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 159 R$ 5,90 R$ 248,10
CARDAPIOTIPO C 2159 R$ 10,79 R$ 1.715,61
CARDAPIOTIPO C 3443 R$ 10,79 R$ 4.779,97

Valor Total da Nota R$ 6.843,68

Retencao ISS 2% R$ 136,87
Retencao de IR 1,2%: R$ 82,12

Total Liquido a Receber R$ 6.624,68

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.843,68

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	82,12	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.843,68	2,00%	136,87	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 218,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1563 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Diliane Moreira Giacone Nazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
17	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **6.148,29** Desconto **203,25**
OR	**SOMA**	**6.351,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	111.308,75	6.351,54	34.861,25

VALOR A SER PAGO R$ **6.351,54**

seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	76,22	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	127,03

TOTAL DE DESCONTOS **203,25**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		850001	6.351,54

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1559 Serie 1, emitido em 17/03/2025

20240218x10393466000103342678188833

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005517	17/03/2025 18:06:48	DVZM-LVH2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Mur ..pal: **3.919.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos cefetente primeira quinsena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 178 R$ 5,90 R$ 460,20
CARDAPIOTIPO C 2173 R$ 10,79 R$ 1.866,67
CARDAPIOTIPO C 3333 R$ 10,79 R$ 4.024,67

Valor Total da Nota R$ 6.351,54

Retencao ISS 2% R$ 127,03
Retencao de IR 1,2%: R$ 76,22

Total Liquido a Receber R$ 6.148,29

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 013.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.351,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	76,22	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.351,54	2,00%	127,03	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 203,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1559 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SE... MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
Ao Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA 273	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.890,63** Desconto **128,62**
OR	**SOMA**	**4.019,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	115.328,00	4.019,25	30.842,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.019,25**

quatro mil e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	48,23	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	80,39

TOTAL DE DESCONTOS **128,62**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		56671	18.961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005516
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	QCEY-VRG4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 132 R$ 5,90 R$ 188,80
CARDAPIOTIPO C 2146 R$ 10,79 R$ 1.575,34
CARDAPIOTIPO C 3209 R$ 10,79 R$ 2.255,11

Valor Total da Nota R$ 4.019,25

Retencao ISS 2% R$ 80,39
Retencao de IR 1,2%: R$ 48,23

Total Liquido a Receber R$ 4.019,25 3890,63

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1508-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucliães Tebaldi
CPF: 015.807.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.019,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	48,23	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trab.: radores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.019,25	2,00%	80,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 128,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1560 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **9.636,52** Desconto **318,56**
OR	**SOMA**	**9.955,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	125.283,08	9.955,08	20.886,92

VALOR A SER PAGO R$ **9.955,08**

nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	119,46	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	199,10

TOTAL DE DESCONTOS **318,56**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Cue-	18296118

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005507**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:42**
Código de Verificação	**RQI8-RE2Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 156 R$ 5,90 R$ 330,40
CARDAPIOTIPO C 2222 R$ 10,79 R$ 2.395,38
CARDAPIOTIPO C 3670 R$ 10,79 R$ 7.229,30

Valor Total da Nota R$ 9.955,08

Retencao ISS 2% R$ 199,10
Retencao de IR 1,2%: R$ 119,46

Total Liquido a Receber R$ 9.636,52

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucllides Tebaldi
CPF: 016.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.955,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	119,46	-	-	-

Código do Serviço:
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.955,08	2,00%	199,10	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 318,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1561 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O I.S.: desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador do Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1232 / 20

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ CRECHES	Liquido **3.390,27** Desconto **112,07**
OR	**SOMA**	**3.502,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
146.170,00	128.785,42	3.502,34	17.384,58

VALOR A SER PAGO R$ 3.502,34

três mil, quinhentos e dois reais e trinta e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN.	42,03	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	70,04

TOTAL DE DESCONTOS **112,07**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005506**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:42**
Código de Verificação	**JCBM-UD8S**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOTIPO C 134 R$ 5,90 R$ 200,60
CARDAPIOTIPO C 2100 R$ 10,79 R$ 1.079,00
CARDAPIOTIPO C 3206 R$ 10,79 R$ 2.222,74

Valor Total da Nota R$ 3.502,34

Retencao Iss 2% R$ 70,05
Retencao de IR 1,2%: R$ 42,03

Total Liquido a Receber R$ 3.390,27

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.502,34

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	42,03	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.502,34	2,00%	70,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 112,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1556 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL
CONSTANTE NESTA N.F. FOI
EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025

Cinira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
de Educação e Cultura

201

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 273	DATA: 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.451,15** Desconto **411,61**
OR	**SOMA**	**12.862,76**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90 39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	12.862,76	12.862,76	243.077,24

VALOR A SER PAGO R$ **12.862,76**

doze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	154,35	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	257,26

TOTAL DE DESCONTOS **411,61**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eula	18d961/8

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005522	17/03/2025 18:07:06	RQXU-5TPA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1650, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM175	R$ 3,32	R$ 1.909,00
CARDAPIOA MERENDA2456	R$ 4,46	R$ 10.953,76
CARDAPIOE LANCHE	R$ 4,67	R$ -

Valor Total da Nota R$ 12.862,76

Retencao ISS 2% R$ 257,26
Retencao de IR 1,2%: R$ 154,35

Total Liquido a Receber R$ 12.451,15

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eucli des Tebaldi
CPF: 015.807.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.862,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	154,35	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.862,76	2,00%	257,25	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 411,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1564 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO

BARIRI, 24 / 3 / 2025

Claira Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (17/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **8.431,65** Desconto **278,73**
OR	**SOMA**	**8.710,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	21.573,14	8.710,38	234.366,86

VALOR A SER PAGO R$ **8.710,38**

oito mil, setecentos e dez reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	104,52	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	174,21

TOTAL DE DESCONTOS **278,73**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Fatura	8.296,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005519
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:54
Código de Verificação	MD3B-DY3D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA1953 R$ 4,46 R$ 8.710,38
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 8.710,38

Retencao ISS 2% R$ 174,21
Retencao de IR 1,2%: R$ 104,52

Total Liquido a Receber R$ 8.431,65

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.710,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	104,52	-		-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.710,38	2,00%	174,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 278,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1557 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Chaira Moreira Giacomo Piazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

203

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
3	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.466/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **17.702,84** Desconto **585,22**
OR	**SOMA**	**18.288,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	39.861,20	18.288,06	216.078,80

VALOR A SER PAGO R$ **18.288,06**

dezoito mil, duzentos e oitenta e oito reais e seis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	219,46	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	365,76

TOTAL DE DESCONTOS **585,22**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		6661	18.288,06

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (20/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250317b01393465000103426781688832

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005518	17/03/2025 18:06:48	GLXC-PR2W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM765 R$ 3,32 R$ 2.539,80
CARDAPIOA MERENDAJ531 R$ 4,46 R$ 15.748,26
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 18.288,06

Retencao ISS 2% R$ 365,76
Retencao de IR 1,2%: R$ 219,46

Total Liquido a Receber R$ 17.288,06

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.288,06

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFP S (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	219,46	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.288,06	2,00%	365,76	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 585,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1554 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Claire Moreira Giacomo Nazotti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (21/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **14.138,98** Desconto **467,40**
OR	**SOMA**	**14.606,38**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	54.467,56	14.606,38	201.472,42

VALOR A SER PAGO R$ **14.606,38**

quatorze mil, seiscentos e seis reais e trinta e oito centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	175,26	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	292,12

TOTAL DE DESCONTOS **467,40**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Exec	182961,18

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005514**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:48**
Código de Verificação	**LN66-XLFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1560, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (,) - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO1 DESJEJUM540 R$ 3,32 R$ 1.792,80
CARDAPIO2 MERENDA2873 R$ 4,46 R$ 12.813,58
CARDAPIO3 LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 14.606,38

Retencao Iss 2% R$ 292,13
Retencao de IR 1,2%: R$ 175,28

Total Liquido a Receber R$ 14.138,98

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 20/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucli[illegible]es Tebaldi
CPF: 015.[illegible]07.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.606,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	175,28	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.606,38	2,00%	292,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 467,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é d[illegible]ido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1553 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e sera RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.535-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (23/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.335,51** Desconto **903,65**
OR	**SOMA**	**28.239,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATE A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	82.706,74	28.239,16	173.233,26

VALOR A SER PAGO R$ 28.239,16

vinte e oito mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	338,87	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	564,78

TOTAL DE DESCONTOS **903,65**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Cdt	28.239,16

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	**00005513**
Data e Hora de Emissão	**17/03/2025 18:06:43**
Código de Verificação	**2T3T-WP5Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.618.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM3500 R$ 3,32 R$ 11.620,00
CARDAPIOA MERENDA2386 R$ 4,46 R$ 10.641,56
CARDAPIOE LANCHE1200 R$ 4,67 R$ 5.977,60

Valor Total da Nota R$ 28.239,16

Retencao ISS 2% R$ 564,78
Retencao de IR 1,2%: R$ 338,87 -

Total Liquido a Receber R$ 27.335,51 -

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.239,16

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	336,87	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	28.239,16	2,00%	564,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 903,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1549 Série 1, emitido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacone Hazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (25/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
6	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 262 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **9.388,07** Desconto **310,35**
OR	**SOMA**	**9.698,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	92.405,16	9.698,42	163.534,84

VALOR A SER PAGO R$ **9.698,42**

nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	116,38	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	193,97

TOTAL DE DESCONTOS **310,35**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	9.698,42

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO P..ULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1565 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005515
Data e Hora da Emissão	17/03/2025 18:06:48
Código de Verificação	GWFE-WEVR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.919.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena : : Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOD DESJEJUM440 R$ 3,32 R$ 1.460,80
CARDAPIOA MERENDA1847 R$ 4,46 R$ 8.237,62
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 9.698,42

Retencao ISS 2% R$ 193,97
Retencao de IR 1,2%: R$ 116,38

Total Liquido a Receber R$ 9.388,07

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET./MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.698,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	116,38	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	9.698,42	2,00%	193,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 310,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1565 Série 1, em ..ido em 17/03/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025
Cinira Moreira Giacono Mazoti
CPF: 113.276.539-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (27/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **16.335,23** Desconto **540,01**
OR	**SOMA**	**16.875,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	109.280,40	16.875,24	146.659,60

VALOR A SER PAGO R$ **16.875,24**

dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01	IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	202,50	13	1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	337,51

TOTAL DE DESCONTOS **540,01**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM — DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE — DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		EXTRA	16.875,24

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025

20250318x10393455000103x00001550x00000000x

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005512	17/03/2025 18:06:42	HNSM-W2NM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.455/0001-03** Inscrição Municipal: **3.918.151-7**

Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO0 DESJEJUM725 R$ 3,32 R$ 2.407,00
CARDAPIOA MERENDA3244 R$ 4,46 R$ 14.468,24
CARDAPIOE LANCHE0 R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 16.875,24

Retencao ISS 2% R$ 337,50
Retencao de IR 1,2%: R$ 202,50

Total Liquido a Receber R$ 16.335,23

Dados para deposito:
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 26/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025

João Eudides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.875,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	202,50	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	16.875,24	2,00%	337,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1550 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24 / 3 / 2025

Cintia Moreira Giacone Mazotti
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (29/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
8	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CODIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **27.069,35** Desconto **894,85**
OR	**SOMA**	**27.964,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2026.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	137.244,60	27.964,20	118.695,40

VALOR A SER PAGO R$ **27.964,20**

vinte e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	335,57	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	559,28

TOTAL DE DESCONTOS **894,85**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Eletr	18296118

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005511	17/03/2025 18:06:46	PAQK-PJEG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.466/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIO MERENDA6270 R$ 4,46 R$ 27.964,20
CARDAPIO LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 27.964,20

Retencao ISS 2% R$ 559,28
Retencao de IR 1,2%: R$ 335,57

Total Liquido a Receber R$ 27.069,35

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Eucildes Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27.964,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	335,57	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27.964,20	2,00%	559,28	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 894,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1551 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
...ato Vicente Giapone Rizzoni
CPF: 333.276.538-20
Diretoria dos Serviços
da Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (31/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
9	273	27/03/2025	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO	058326/21		01/04/2025

NOME: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO: 25854
ENDEREÇO: RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **1.381,53** Desconto **45,67**
OR	**SOMA**	**1.427,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	Prefeitura Municipal de Bariri
07	Dir. Serv. de Educação e Cultura
3.3.90.39.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.306.0009.2028.0000	Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	138.671,80	1.427,20	117.268,20

VALOR A SER PAGO R$ **1.427,20**

um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03-4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	17,13	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	28,54

TOTAL DE DESCONTOS **45,67**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA — VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		FOLHA	1.382,98

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (32/36)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	00005510
Data e Hora de Emissão	17/03/2025 18:06:40
Código de Verificação	HE29-GBZD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.819.161-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Mun icipal: ---
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena de Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA320 R$ 4,46 R$ 1.427,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 1.427,20

Retencao ISS 2% R$ 28,54
Retencao de IR 1,2%: R$ 17,13

Total Liquido a Receber R$ 1.361,53

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1586-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.698-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.427,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	17,13	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do IS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.427,20	2,00%	28,54	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 45,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1562 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinira Moreira Gislone Nascimento
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços da Educação e Cultura

403

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (33/36)

Prefeitura Municipal de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126
46.181.376/0001-40

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2731 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA 273	DATA 27/03/2025	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 058326/21	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/04/2025

NOME SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA — 10.393.465/0001-03 — CÓDIGO 25854
ENDEREÇO RUA IRMÃ PIA — SAO PAULO

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 00 Recursos Ordinarios 282 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME 000 RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 058326/21 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - MERENDA ESCOLAR/ ENSINO FUNDAMENTAL	Liquido **12.822,32** Desconto **423,88**
OR	**SOMA**	**13.246,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.3.90.39.41 12.306.0009.2028.0000	Prefeitura Municipal de Bariri Dir. Serv. de Educação e Cultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Fornecimento de Merenda Escolar ao Educando

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
255.940,00	151.918,00	13.246,20	104.022,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.246,20**

treze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos **********

DESCONTOS

12	1113.03.4.1.00.01 IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS REN	158,95	13	1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	264,93

TOTAL DE DESCONTOS **423,88**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 27/03/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

EMITIDO EM

DATA VISTO

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

DATA ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 03/04/25

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
		Fone	28.961,28

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005509	17/03/2025 18:06:40	Q73A-1AQG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.393.465/0001-03** Inscrição Municipal: **3.818.151-7**
Nome/Razão Social: **SUNNY ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA**
Endereço: **AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN 1550, CONJ 1114 - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **46.181.376/0001-40** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Francisco Munhoz CEgarra 126 - Vila Maria - CEP: 17260-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **administracao@bariri.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente prestacao de servicos referente primeira quinzena d Marco de 2025

QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL
CARDAPIOA MERENDA2970 R$ 4,46 R$ 13.246,20
CARDAPIOE LANCHE R$ 4,67 R$ -

Valor Total da Nota R$ 13.246,20

Retencao ISS 2% R$ 264,92
Retencao de IR 1,2%: R$ 158,95

Total Liquido a Receber R$ 12.822,32

Dados para deposito
Banco do Brasil Agencia: 1506-7 Conta Corrente: 71132-2

Vencimento: 28/03/2025

P.M. Bariri
SET. MAT.
REGISTRADO
24 MAR 2025
João Euclides Tebaldi
CPF: 015.307.898-41
OFICIAL ADMINISTRATIVO REGISTRADO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.246,20

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	158,95	-	-	-

Código do Serviço
06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.246,20	2,00%	264,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Bariri - SP	-	R$ 423,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo. (3) Esta NFS-e não gera crédito. (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1548 Série 1, emitido em 17/03/2025. (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DECLARO QUE O SERVIÇO/MATERIAL CONSTANTE NESTA N.F. FOI EXECUTADO/RECEBIDO
BARIRI, 24/3/2025
Cinire Moreira Giacone Mazot
CPF: 113.276.538-26
Diretoria dos Serviços de Educação e Cultura

203

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (35/36)

G334011433633103097
01/04/2025 14:38:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PM BARIRI-QUOTA
Agência	198-8
Conta corrente	24623-9

Creditado

Nome	SUNNY
Agência	1506-7
Conta corrente	71130-6
Valor	182.961,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JI597810 AIRTON LUIS PEGORARO	01/04/2025 14:20:13
	JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO	01/04/2025 14:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI597809 SILVIA APARECIDA CANDIDO.

FlowDocs: 1801 / 2026 - Protocolo - REQUERIMENTO DA CAMARA DE VEREADORES | Anexo: SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CRECHE.pdf (36/36)