EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord Pagto	Processo	PAGA
00292 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	06/02/2019	00414	041	116,77
00315 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	06/02/2019	00414	041	1.336,61
00324 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	930,80
00325 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	429,60
00326 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	295,32
00327 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/02/2019	00412	044	598,30
00328 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/02/2019	00411	044	309,15
00329 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	06/02/2019	00410	044	309,15
00333 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	379,50
00334 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	394,62
00335 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	198,10
00338 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/02/2019	00754	042	677,24
00339 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/02/2019	00754	042	426,78
00340 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	22/02/2019	00754	042	426,78
00403 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	08/02/2019	00445		852,38
00633 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	1.123,64
00634 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	424,40
00635 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	1.124,47
00636 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	923,20
00641 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	1.284,01
00642 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	2.033,39
00644 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/02/2019	00610	044	977,19
00645 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	3.403,76
00646 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	3.044,66
00647 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	99,55
00703 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00700	042	1.362,64
00704 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00700	042	1.626,84
00705 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00700	042	1.600,54
00706 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00700	042	1.855,45
00751 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	390,40
00753 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	720,60
00754 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00706	041	689,70
00755 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	20/02/2019	00740		1.983,00
00756 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.21	0.01.00	20/02/2019	00740		1.983,00
00763 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	327,96
00764 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	327,96
00765 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	273,66
00766 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	329,01
00767 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	678,49
00769 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	470,06
00774 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	1.290,98
00776 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	600,43
00777 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	20/02/2019	00740	044	638,33
00779 \0001	OR	NV	EDILSON SUNAO CONDO - ME	3.3.90.30.07	0.01.00	18/02/2019	00700	042	916,63
00793 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	1.074,00
00794 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	1.217,20
00795 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	1.217,20
00796 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	1.600,50
00797 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	19/02/2019	00723	043	1.155,10
00978 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	28/02/2019	00808		3.020,00
00979 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	28/02/2019	00808		202,00

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
TOTAL GERAL							**49.671,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

978

NOTA DE EMPENHO Nº 978	FICHA: 211	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.020,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	3.962,66	3.020,00	28.017,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

28/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	3.020,00

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

979

NOTA DE EMPENHO Nº 979	FICHA: 211	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**202,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	6.982,66	202,00	27.815,34

VALOR A SER PAGO R$ **202,00**

duzentos e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Edér Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**3.915,06**		
Total de Vencimentos	3.222,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.222,00		
Total de Descontos	829,32		
Total Líquido	2.392,68	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	693,06	0,00	0,00	0,00	693,06
Total	693,06	0,00	0,00	0,00	693,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.020,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	4,00	202,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	202,00
Salário Base	90,00	3.020,00
Total	**94,00**	**3.222,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	571,56	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	257,76	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	829,32
Total	**24,00**	**829,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	257,76
Total	257,76

Base de I.R.R.F.	**3.222,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.222,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.222,00

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6780-1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS RODRIGUES	01/08/2007	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	296,85
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	385,73	725,27

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7994-1	TEREZINHA DOS SANTOS DE CARVALHO	02/05/2018	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.000,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	274,71
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	354,71	645,29

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5040-1	VALENTINA DA SILVA MARQUES CALDAS	01/03/2004	1030 - MERENDEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	88,88	1.022,12

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	3.222,00	829,32	2.392,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00808

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **3.222,00**
(três mil, duzentos e vinte e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.222,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
978 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.020,00	R$ 0,00	R$ 829,32	R$ 2.190,68
979 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 202,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,00
TOTAL					R$ 3.222,00	R$ 0,00	R$ 829,32	R$ 2.392,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.392,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.392,68
TOTAL. . .			R$ 2.392,68

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

403

NOTA DE EMPENHO Nº 403	FICHA: 212	DATA 24/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**852,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	852,38	7.147,62

VALOR A SER PAGO R$ **852,38**

oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

25.01.19
DATA

CONTABILIZADO

24/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	852,38

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00445

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150)

Valor: **852,38**
(oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 852,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
403 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 852,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,38
TOTAL					R$ 852,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 852,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 852,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	852,38
TOTAL. . .			R$ 852,38

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

633

NOTA DE EMPENHO Nº 633	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.123,64**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	6.710,52	1.123,64	362.165,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.123,64**

um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	8 476,60

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00320/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	2	5,97	MANAUT MERENDA ES	
.0.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	10	3,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	20	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	50	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	20	2,00	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.123,64

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00188/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00188/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.435
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3510 0000 5640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101053087 11/02/2019 05:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	05:56:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898510050010	CAFE LA SANTE 500 GR	7898510050010	09012100	000	5405	PC	2	5,97	11,94	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	22,50	225,00	0,00	0,00	0
614	FERMENTO KININO 250 GR	SEM GTIN	21023000	000	5405	EN	10	3,09	30,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	50	2,59	129,50	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	50	1,49	74,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	10	59,00	590,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	20	2,00	40,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11 / 02 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00320/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL 1.123,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.435 SÉRIE 1

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/02/2019 16:18:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.05
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:         B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,0

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
634

NOTA DE EMPENHO Nº 634	FICHA 220	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME	JOSE PINTO NETO-ME	22.047.752/0001-40	CÓDIGO 3451
ENDEREÇO	AV NELSON RIBEIRO	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**424,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	2.108.51	424,40	197.467,09

VALOR A SER PAGO R$ **424,40**

quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 20031874-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00321/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,59	MANUT MERENDA ESC	
10.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	30	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	30	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						424,40

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00189/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00189/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLIPCT		30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MPCT		30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50EN.		50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.436
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3610 0000 5655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135190101054482 11/02/2019 06:00:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**11/02/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**06:00:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	424,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**424,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,09	32,70	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,09	32,70	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	50	2,00	100,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
Em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00321/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/02/2019. VALOR TOTAL 424,40. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.436 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ [illegible]	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ [illegible]	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R[illegible]	R$ 0,00	R$ 301,50
638 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R[illegible]	R$ 0,00	R$ 116,50
634 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R[illegible]	R$ 0,00	R$ 424,40
641 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R[illegible]	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ [illegible]	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Va[illegible]
001	152547-6	TRANSF	8[illegible]
TOTAL. . .			R$ 8.[illegible]

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discri[illegible]dos

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenh

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

635

NOTA DE EMPENHO Nº 635	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.124,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	7.834,16	1.124,47	361.041,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.124,47**

um mil, cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 200 3187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00322/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	1,20	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLINHA	PCT	13	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	20	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	60	2,00	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.124,47

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00190/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00190/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
39	610.002.039	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO ARGOLI	PCT	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.437
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3710 0000 5660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101056699 11/02/2019 06:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:06:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,47

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	20	1,20	24,00	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	22,50	225,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	50	2,59	129,50	0,00	0,00	0
631	MACARRAO FLOR DE LINS ARGOLIMHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	13	1,09	14,17	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	10	59,00	590,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	60	2,00	120,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00320/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL: 1.124,47 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.437 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019

Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**

(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

636

NOTA DE EMPENHO Nº 636	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **923,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	8.958,63	923,20	360.118,17

VALOR A SER PAGO R$ **923,20**

novecentos e vinte e três reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00323/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	1,20	MANAUT MERENDA ES	
10.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	22,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	30	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	100	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						923,20

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00191/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00191/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 3810 0000 5676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101058162 11/02/2019 06:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:10:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	20	1,20	24,00	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	22,50	112,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,09	32,70	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	59,00	295,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00323/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/02/2019 VALOR TOTAL 923,20 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.438 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949          SEGUNDA VIA               0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

315

NOTA DE EMPENHO Nº 315	FICHA 214	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL 0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.336,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	2.148,37	1.336,61	366.515,02

VALOR A SER PAGO R$ 1.336,61

um mil, trezentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00226/19	21/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	121,51	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.336,61

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00099/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00099/19	_	21/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	121,51	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.907 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.907
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0710 2000 8906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190047447762 - 21/01/2019 12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:23

URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	121,5100	11,0000	1.336,61					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19
Raquela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000209002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE 036/2018 PROCESSO 072018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

292

NOTA DE EMPENHO Nº 292	FICHA: 214	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**116,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	2.031,60	116,77	367.851,63

VALOR A SER PAGO R$ **116,77**

cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO
18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00205/19	18/01/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,615	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						116,77

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00078/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	10,615	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.903 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.903
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0316 1019 9476

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190047392070 - 21/01/2019 12:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:06

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	10,6150	11,0000	116,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

644

NOTA DE EMPENHO Nº 644	FICHA 223	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **977,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	1.361,64	977,19	37.661,17

VALOR A SER PAGO R$ **977,19**

novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
12.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00331/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	22,50	MANUT MERENDA ESC	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	164	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	57	1,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	59,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	30	2,00	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					977,19

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00199/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00199/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	164	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	57	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.446
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4610 0000 5767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101074955 11/02/2019 06:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:38:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	977,19

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	22,50	112,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	164	2,59	424,76	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	57	1,49	84,93	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	59,00	295,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	30	2,00	60,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PEDIDO N 00331/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/02/2019 VALOR TOTAL 977,19 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.446 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

641

NOTA DE EMPENHO Nº 641	FICHA: 220	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.284,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	2.532,91	1.284,01	196.183,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.284,01**

um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00328/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	140	1,20	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	22,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	39	3,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	50	1,09	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	50	1,49	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	59,00	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	100	2,00	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.284,01

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00196/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00196/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	140	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	39	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.443
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4310 0000 5730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101067166 11/02/2019 06:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:25:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	140	1,20	168,00	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	22,50	112,50	0,00	0,00	0
614	FERMENTO KININO 250 GR	SEM GTIN	21023000	000	5405	EN	39	3,09	120,51	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	50	1,09	54,50	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	50	1,49	74,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	59,00	295,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PEDIDO N 00328/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL 1.284,01 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.443 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                 8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

642

NOTA DE EMPENHO Nº 642	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.033,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370 000,00	9.881,83	2.033,39	358.084,78

VALOR A SER PAGO R$ **2.033,39**

dois mil e trinta e três reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 200387-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00329/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	22,50	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	2,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	71	1,09	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	50	1,49	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	59,00	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	200	2,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.033,39

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00197/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00197/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	71	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	200	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.444
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4410 0000 5746

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101069347 11/02/2019 06:28:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:28:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,39

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	15	22,50	337,50	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	100	2,59	259,00	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	71	1,09	77,39	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	50	1,49	74,50	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	15	59,00	885,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	200	2,00	400,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PEDIDO N 00329/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/02/2019 VALOR TOTAL 2.033,39 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.444 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

327

NOTA DE EMPENHO Nº 327	FICHA 214	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**598,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	4.415,78	598,30	364.985,92

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

29/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00238/19	21/01/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	20	2,21	MANAUT MERENDA ES	
0.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	8	4,48	MANAUT MERENDA ES	
J.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	40	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	8	0,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						598,30

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00110/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
039/2018
Nº 044/2018
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 o pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	22,10
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	17,92
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	199,20
002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	28,90
002.050	SAL	KG	5	0,79	3,95
002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	5,97
002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	3,96
TOTAL: 299,15					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

FORNECIMENTO Nº 01
039/2018
Nº 044/2018
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 lo pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	22,10
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	17,92
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	9,96	199,20
002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	17,15
002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	28,90
002.050	SAL	KG	5	0,79	3,95
002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,99	5,97
002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	3,96
			TOTAL: 299,15		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 598,30
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.232
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.232
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3210 0156 1416

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190085218984 - 04/02/2019 17:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	04/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	05/02/2019	598,30				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	20,0000	2,2100	44,2000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	8,0000	4,4800	35,8400	0,00	0,00		0,00	
9977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	40,0000	9,9600	398,4000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	2,4500	34,3000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	8,0000	1,4300	11,4400	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	8,0000	0,9900	7,9200	0,00	0,00		0,00	

Declaro estar ciente do que se refere esta Nota Fiscal, bem como estar em perfeita ordem.
04/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 99,11(16,57%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLAS WANDERIT E REALINDO Nº DO PEDIDO 00238/19	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 598,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.0AE.155.DE5.361.2A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00412

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **598,30**
(quinhentos e noventa e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 598,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
327	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 598,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,30
TOTAL					R$ 598,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 598,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	598,30
TOTAL. . .			R$ 598,30

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

328

NOTA DE EMPENHO Nº 328	FICHA 220	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	429,60	309,15	199.261,25

VALOR A SER PAGO R$ **309,15**

trezentos e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10.8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00239/19	21/01/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,21	MANUT MERENDA ESC	
0.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	MANUT MERENDA ESC	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	5	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						309,15

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00112/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 02
039/2018
Nº 044/2018
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 lo pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**15**	2,21	33,15
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**4**	4,48	17,92
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**10**	9,96	99,60
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	**5**	7,89	**39,45**
002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**5**	5,61	**28,05**
002.038	MARGARINA	EN.	**7**	2,45	**17,15**
002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**10**	2,89	**28,90**
002.050	SAL	KG	**5**	0,79	**3,95**
002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	**1,98**
002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,90	**39,00**
TOTAL: 309,15					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 309,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.230
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.230
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3010 0156 1314

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190085132519 - 04/02/2019 16:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	04/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	05/02/2019	309,15				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	15,0000	2,2100	33,1500	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	4,0000	4,4800	17,9200	0,00	0,00		0,00	
90977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	0,9900	1,9800	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,9000	39,0000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	5,0000	0,7900	3,9500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
04/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 66,97(21,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ABADIA N º DO PEDIDO 00240/19	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 309,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.429.37B.2F0.E43.A69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00411

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **309,15**
(trezentos e nove reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 309,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
328 / 1		OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 309,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,15
TOTAL					R$ 309,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 309,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	309,15
TOTAL. . .			R$ 309,15

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

329

NOTA DE EMPENHO Nº 329	FICHA 223	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**309,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	295,35	309,15	39.395,50

VALOR A SER PAGO R$ **309,15**

trezentos e nove reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00240/19	21/01/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	15	2,21	MANAUT MERENDA ES	
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	4	4,48	MANUT MERENDA ESC	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	5	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						309,15

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00113/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 02
039/2018
Nº 044/2018
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 do pregão presencial nº 039/2018, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	**15**	2,21	33,15
002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	**4**	4,48	17,92
002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	**10**	9,96	99,60
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	**5**	7,89	**39,45**
002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	**5**	5,61	**28,05**
002.038	MARGARINA	EN.	**7**	2,45	**17,15**
002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	**10**	2,89	**28,90**
002.050	SAL	KG	**5**	0,79	**3,95**
002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0,99	**1,98**
002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,90	**39,00**
TOTAL: 309,15					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 309,15
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.231
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3110 0156 1362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190085185793 - 04/02/2019 17:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	04/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	04/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	05/02/2019	309,15				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	15,0000	2,2100	33,1500	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	4,0000	4,4800	17,9200	0,00	0,00		0,00	
50977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
7896005490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	7,8900	39,4500	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	5,6100	28,0500	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	2,4500	17,1500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	2,8900	28,9000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	5,0000	0,7900	3,9500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	0,9900	1,9800	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,9000	39,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem
04/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG- 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 66,97(21,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 ESCOLA ORFEU Nº DO PEDIDO 00239/19	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 309,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 6.429.37B.2F0.E43.A69

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00410

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **309,15**
(trezentos e nove reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 309,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
329 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 309,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,15
TOTAL					R$ 309,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 309,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 309,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	309,15
TOTAL. . .			R$ 309,15

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

779

NOTA DE EMPENHO Nº 779	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**916,63**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12 361 0212 2115 0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	22.930,46	916,63	346.152,91

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 916,63

novecentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.18
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856716	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.406.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00418/19	08/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	5	2,83	MANAUT MERENDA ES	
10.003.003	ABOBRINHA	KG	5	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	5	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	3	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	9	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	10	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	5	4,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	9	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	37,40	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						916,63

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00287/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00287/19	_	07/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.417 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.417
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1710 0010 9041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190116557541 - 15/02/2019 14:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	916,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABOBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	5,0000	2,8300	14,15					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	5,0000	3,8300	19,15					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	5,0000	6,3900	31,95					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	8,0000	4,0000	32,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	19,1300	57,39					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	9,0000	4,2300	38,07					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	10,0000	5,6000	56,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	10,0000	2,5600	25,60					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	5,0000	4,1600	20,80					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	9,0000	6,8300	61,47					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	10,0000	6,3900	63,90					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	10,0000	37,4000	374,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado.
Em 15/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EDILSON SUNAO CONDO ME AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.417** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1710 0010 9041** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190116557541 - 15/02/2019 14:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

339

NOTA DE EMPENHO Nº 339	FICHA 220	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **426,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	1.681,73	426,78	197.891,49

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	356717	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00250/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	MANUT MERENDA ESC	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						426,78

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00250/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	MANUT MERENDA ESC	
.0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						426,78

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00123/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
037/2018
Nº 042/2018
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição b o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-***
edora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	16,98
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	16,00
0.003.004	ALHO	KG	2	19,13	38,26
0.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	169,20
0.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	20,48
0.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	21,60
0.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	11,65
0.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	11,20
0.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	92,00
0.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	11,65
0.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	17,76
78					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.422 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.422
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2214 0507 4561

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190132957664 - 21/02/2019 18:47**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	6,0000	2,8300	16,98					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	4,0000	16,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	19,1300	38,26					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,2300	169,20					
06	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	2,5600	20,48					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	2,8000	11,20					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2,3000	92,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	6,0000	2,9600	17,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
21/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de de registro de preços nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00754

DATA: 22/02/2019 VENCTO:22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.541,30**
(dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.541,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
338 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 677,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,24
339 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
340 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
860 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.010,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.010,50
TOTAL					R$ 2.541,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.541,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.541,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856717	2.541,30
TOTAL. . .			R$ 2.541,30

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

340

NOTA DE EMPENHO Nº 340	FICHA: 223	DATA: 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**426,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	934,86	426,78	38.638,36

VALOR A SER PAGO R$ **426,78**

quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856717	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	MANUT MERENDA ESC	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						426,78

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00124/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00251/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	MANUT MERENDA ESC	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						426,78

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00124/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
037/2018
Nº 042/2018
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição b o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-***
edora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	2,83	16,98
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	4,00	16,00
0.003.004	ALHO	KG	2	19,13	38,26
0.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,23	169,20
0.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	2,56	20,48
0.003.008	CEBOLA	KG	6	3,60	21,60
0.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,33	11,65
0.003.009	CENOURA	KG	4	2,80	11,20
0.003.011	LARANJA	KG	40	2,30	92,00
0.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,33	11,65
0.003.017	TOMATE –	KG	6	2,96	17,76
78					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.420 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.420
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2013 0813 0547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190132901872 - 21/02/2019 18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	6,0000	2,8300	16,98					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	4,0000	16,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	19,1300	38,26					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,2300	169,20					
	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	2,5600	20,48					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	3,6000	21,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	2,8000	11,20					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2,3000	92,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,3300	11,65					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	8,0000	2,2600	17,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
21/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00754

DATA: 22/02/2019 VENCTO:22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.541,30**
(dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.541,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
338	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 677,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,24
339	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
340	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
860	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.010,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.010,50
TOTAL					R$ 2.541,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.541,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.541,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856717	2.541,30
TOTAL. . .			R$ 2.541,30

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass:________ Nome: CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

338

NOTA DE EMPENHO Nº 338	FICHA 214	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **677,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	6.033,28	677,24	363.289,48

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

seiscentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21-01-19
DATA

CONTABILIZADO

21/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	856717	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00249/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	4	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	80	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	24	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						677,24

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00249/19	21/01/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	4	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	80	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	24	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,33	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						677,24

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00122/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
037/2018
Nº 042/2018
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição* *ob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-*** edora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.0 5	ALFACE AMERICANA	MC	15	4,00	60,00
10.003.0 4	ALHO	KG	2	19,13	38,26
10.003.0 7	BANANA PRATA	KG	40	4,23	169,20
10.003.0 3	CEBOLA	KG	12	3,60	43,20
10.003.0 9	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
10.003.0 4	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
Total: 338,62					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

FORNECIMENTO Nº 01
037/2018
Nº 042/2018
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***EDILSON SUNAO CONDO-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.086.679/0001-95, Inscrição*
ob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, ***Fone/Fax (16) 3134-***
edora do pregão presencial nº 037/2018, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.0 5	ALFACE AMERICANA	MC	15	4,00	60,00
10.003.0 4	ALHO	KG	2	19,13	38,26
10.003.0 7	BANANA PRATA	KG	40	4,23	169,20
10.003.0 3	CEBOLA	KG	12	3,60	43,20
10.003.0 9	CEBOLINHA	MC	6	2,33	13,98
10.003.0 4	SALSINHA	MACO	6	2,33	13,98
Total: 338,62					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.421 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.421
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 2119 0053 0994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190132925032 - 21/02/2019 18:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	677,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	30,0000	4,0000	120,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	4,0000	19,1300	76,52					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	80,0000	4,2300	338,40					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,0000	3,6000	86,40					
14	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,3300	27,96					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,3300	27,96					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
21/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial n°037/2018 Processo n° 042/2018 Registro de preços para aquisição parceladad de hortifruti . Ata de registro de preços n° 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00754

DATA: 22/02/2019 VENCTO:22/02/2019 PAGTO: 22/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.541,30**
(dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.541,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
338	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 677,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 677,24
339	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
340	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,78
860	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.010,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.010,50
TOTAL					R$ 2.541,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.541,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.541,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856717	2.541,30
TOTAL. . .			R$ 2.541,30

Despesa paga em 22/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________
CGC/CPF: 252.266.408-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

703

NOTA DE EMPENHO Nº 703	FICHA: 214	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL 0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.362,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	15.418,53	1.362,64	353.218,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.362,64**

um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	356716	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00359/19	05/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME — COD: 1982
Endereço AV. NELSON RIBEIRO, 629 — Nº: — CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	2,83	MANAUT MERENDA ES	
0.003.003	ABOBRINHA	KG	10	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	7	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	2,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	8	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	10	2,80	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	15	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	20	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	8	2,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	10	2,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.362,64

042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s)
Empenho(s)

Obs Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00227/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00227/19	_	01/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.410 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.410
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1011 5098 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190103041639 - 11/02/2019 15:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,8300	28,30					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	10,0000	3,8300	38,30					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	8,0000	4,0000	32,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	7,0000	19,1300	133,91					
8	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,4000	24,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	8,0000	2,8100	22,48					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,3300	18,64					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	10,0000	2,5600	25,60					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	6,8300	102,45					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	8,0000	6,3900	51,12					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	20,0000	37,4000	748,00					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,3300	18,64					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	10,0000	2,9600	29,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado
11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
[redacted]	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
704

NOTA DE EMPENHO Nº **704**	FICHA 220	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000042/18 PREGÃO PRESENCIAL 0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO	

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME	08.086.679/0001-95	CÓDIGO 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629	JERIQUARA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.626,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3 3 90.30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12 365 0212 2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	3.816,92	1.626,84	194.556,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.626,84

um mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856716	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00360/19	05/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	5,66	MANUT MERENDA ESC	
).003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	3,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	2,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10	2,80	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	25	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	20	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	20	9,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.626,84

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00228/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00228/19	_	01/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.411 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.411
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1111 0007 7865

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190103157689 - 11/02/2019 15:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	20,0000	5,6600	113,20					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	10,0000	5,6000	56,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	3,6000	36,00					
4	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,3300	18,64					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	2,8000	28,00					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	6,8300	68,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4,3000	43,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	25,0000	37,4000	935,00					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	20,0000	4,8800	97,60					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	20,0000	2,0000	[illegible]					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem

Em, 11/02/2019

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

705

NOTA DE EMPENHO Nº 705	FICHA: 223	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,54**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	5.383,49	1.600,54	33.015,97

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,54**

um mil e seiscentos reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856716	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido
00361/19

Data Pedido
05/02/2019

Data Entrega

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME
Endereço AV. NELSON RIBEIRO, 629
JERIQUARA

Nº:

COD: 1982
CNPJ: 08.086.679/0001-95

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	15	5,66	MANUT MERENDA ESC	
0.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	2,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	3,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	8	19,13	MANUT MERENDA ESC	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	2,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	5,60	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	6,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,30	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	20	37,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÉRA	KG	10	10,36	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	20	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	10	9,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.600,54

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
erva(s)
penho(s)

Obs. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00229/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00229/19	_	01/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1210 6060 8900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190103272978 - 11/02/2019 16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	15,0000	5,6600	84,90					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	10,0000	2,8300	28,30					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	10,0000	3,8300	38,30					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	19,1300	153,04					
8	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	2,4000	24,00					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	8,0000	5,6000	44,80					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,3000	23,00					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	6,8300	68,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4,3000	43,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	20,0000	37,4000	748,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	10,3600	103,60					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	20,0000	4,8800	97,60					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	10,0000	9,0000	90,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial n° 037/2018 Processo n° 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços n° 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

706

NOTA DE EMPENHO Nº 706	FICHA: 220	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.855,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	5.443,76	1.855,45	192.700,79

VALOR A SER PAGO R$ **1.855,45**

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856716	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00362/19	05/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	20	2,83	MANAUT MERENDA ES	
0.003.003	ABOBRINHA	KG	10	3,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	4,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	10	19,13	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	2,56	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	2,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	5,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	3,60	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	10	4,16	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	6,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,30	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	6,39	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	20	37,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	20	10,36	MANAUT MERENDA ES	
610.003.033	UVA RUBI	KG	8	9,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.855,45

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00230/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00230/19	_	11/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1311 4100 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190103393895 - 11/02/2019 16:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	20,0000	2,8300	56,60					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	10,0000	3,8300	38,30					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	10,0000	6,3900	63,90					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	10,0000	4,0000	40,00					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	19,1300	191,30					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	4,2300	63,45					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	2,5600	25,60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	2,8100	28,10					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	MÇ	15,0000	5,6000	84,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	3,6000	28,80					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	10,0000	4,1600	41,60					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	6,8300	68,30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	10,0000	6,3900	63,90					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	20,0000	37,4000	748,00					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	10,3600	207,20					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	8,0000	9,0000	72,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti.. Ata de registro de preços nº 0371/2018	

EDILSON SUNAO CONDO ME AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.413** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1311 4100 0403** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190103393895 - 11/02/2019 16:39**
INSCRIÇÃO ESTADUAL 402052819114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08.086.679/0001-95

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: 252.266.408.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

794

NOTA DE EMPENHO Nº 794	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.217,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	24.921,09	1.217,20	343.861,71

VALOR A SER PAGO R$ **1.217,20**

um mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00433/19	08/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	68	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.217,20

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00299/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00299/19	_	08/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	68	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.308 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.308
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 0819 7907 6479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190122486537 - 18/02/2019 18:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:15

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	68,0000	17,9000	1.217,20					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empenho Emergencial nº 036/2019 Processo nº 014/2019 Referente ao pedido nº 01552	

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

793

NOTA DE EMPENHO Nº 793	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.074,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	23.847,09	1.074,00	345.078,91

VALOR A SER PAGO R$ **1.074,00**

um mil e setenta e quatro reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00432/19	08/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	60	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.074,00

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00298/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEIN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00298/19	_	08/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.307 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.307
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 0717 5850 7178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135190122467004 - 18/02/2019 18:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	60,0000	17,9000	1.074,00					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
em, 18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 038/2018 Processo nº 043/2018 Referente ao pedido nº 0[illegible]/19	

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:19
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

326

NOTA DE EMPENHO Nº 326	FICHA 223	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO 1238
ENDEREÇO R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**295,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	295,35	39.704,65

VALOR A SER PAGO R$ **295,35**

duzentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 02 19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00237/19	21/01/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						295,35

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00109/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
038/2018
Nº 043/2018
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 038/2018, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.00	PATINHO MOÍDO	KG	**16,5**	17,90	**295,35**
Total: 295,35					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.314 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.314
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1410 5407 2810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190122585188 - 18/02/2019 19:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		19:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	16,5000	17,9000	295,35					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

19/02/2019 13:55:36

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019

Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238

Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**

(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

325

NOTA DE EMPENHO Nº 325	FICHA 220	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**429,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	429,60	199.570,40

VALOR A SER PAGO R$ **429,60**

quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00236/19	21/01/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	24	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						429,60

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00108/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
038/2018
Nº 043/2018
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, stadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 038/2018, os seguintes produtos:

1238 Código	**Zoraide Liporoni**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
10.001.00	PATINHO MOÍDO	KG	**24**	17,90	**429,60**
Total: 429,60					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.313 SÉRIE. 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.313
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1311 4000 0043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190122572688 - 18/02/2019 19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	24,0000	17,9000	429,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito
18/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-8	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

324

NOTA DE EMPENHO Nº 324	FICHA 214	DATA 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238

ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**930,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	3.484,98	930,80	365.584,22

VALOR A SER PAGO R$ **930,80**

novecentos e trinta reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	7.919,72

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00235/19	21/01/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	52	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						930,80

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00107/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
038/2018
Nº 043/2018
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 038/2018, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.00	PATINHO MOÍDO	KG	**22**	17,90	**393,80**
Total: 393,80					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

FORNECIMENTO Nº 01
038/2018
Nº 043/2018
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 038/2018, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.00	PATINHO MOÍDO	KG	**30**	17,90	**537,00**
Total: 537,00					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.312 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.312
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1210 3000 0041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190122560685 - 18/02/2019 18:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	930,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	52,0000	17,9000	930,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

797

NOTA DE EMPENHO Nº 797	FICHA: 223	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.155,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	8.591,96	1.155,10	30.252,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.155,10**

um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 02 19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00436/19	08/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40	17,69	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.155,10

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00302/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00302/19	_	08/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.311 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.311
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1111 0080 9009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190122544340 - 18/02/2019 18:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,6900	707,60					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

796

NOTA DE EMPENHO Nº 796	FICHA: 220	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.600,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	10.245,57	1.600,50	188.153,93

VALOR A SER PAGO R$ **1.600,50**

um mil e seiscentos reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00435/19	08/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — Nº: — CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	50	17,69	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.600,50

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00301/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00301/19	_	08/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 44.[illegible]-9

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.310 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.310
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 1010 5002 1732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190122525373 - 18/02/2019 18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:31

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	50,0000	17,6900	884,50					
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,9000	716,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:55:19
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

795

NOTA DE EMPENHO Nº 795	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000043/18	PREGÃO PRESENCIAL	0038/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CÓDIGO: 1238
ENDEREÇO: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.217,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	26.138,29	1.217,20	342.644,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.217,20**

um mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18 02 19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00434/19	08/02/2019	

Fornecedor ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME COD: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238 Nº: CNPJ: 07.557.437/0001-70
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	68	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.217,20

000043/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 38
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00300/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00300/19	_	08/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000043/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	68	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME

RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0207 5574 3700 0170 5500 1000 0003 0910 0007 8900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190122505256 - 18/02/2019 18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	18/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	18/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		18:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PATINHO MOIDO	02013000	0102	5102	KG	68,0000	17,9000	1.217,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida [illegible] Decreto nº 64.768/2019	

19/02/2019 13:55:36

Emissão de comprovantes

```
19/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:19
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              7.919,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.CFE.0AB.F11.7E8.145
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

DATA: 19/02/2019 VENCTO:19/02/2019 PAGTO: 19/02/2019
Credor..: ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME CNPJ: 07.557.437/0001-70 Cod: 1238
Endereço: R. MERCIDIOS R OLIVEIRA,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **7.919,72**
(sete mil, novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.919,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
324	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 930,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 930,80
793	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.074,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.074,00
794	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
795	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.217,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.217,20
325	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 429,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 429,60
796	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,50
326	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 295,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295,32
797	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.155,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.155,10
TOTAL					R$ 7.919,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.919,72

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.919,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.919,72
TOTAL. . .			R$ 7.919,72

Despesa paga em 19/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00723

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

335

NOTA DE EMPENHO Nº 335	FICHA: 220	DATA: 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**198,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	1.403,55	198,10	198.398,35

VALOR A SER PAGO R$ **198,10**

cento e noventa e oito reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

13.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00246/19	21/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,6	11,00	MANUT MERENDA ESC	
7.000.025	MINI PÃO	KG	5	12,20	MANUT MERENDA ESC	
.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	5	19,50	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						198,10

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00119/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
036/2018
Nº 041/2018
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 036/2018, os seguintes produtos:

537 ódigo	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.0	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**3,6**	11,00	**39,60**
7.000.0	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	12,20	**61,00**
0.001.0	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**5**	19,50	**97,50**
Total: 198,10					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.912 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.912
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 1218 8000 8102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190109260011 - 13/02/2019 12:04**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,6000	11,0000	39,60					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	12,2000	61,00					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	19,5000	97,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/02/19.
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 00246/19	

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 4.128,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.B20.04C.53F.0A9.E8B

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

334

NOTA DE EMPENHO Nº 334	FICHA: 220	DATA: 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **394,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	1.008,93	394,62	198.596,45

VALOR A SER PAGO R$ **394,62**

trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

13.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/03/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A:6949-3
C.C:97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00245/19	21/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	7,5	11,00	MANUT MERENDA ESC	
07.000.025	MINI PÃO	KG	9,6	12,20	MANUT MERENDA ESC	
0.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	10	19,50	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						394,62

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00118/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado / Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
036/2018
Nº 041/2018
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 036/2018, os seguintes produtos:

537 ódigo	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.0	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**7,5**	11,00	**82,50**
7.000.0	MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**9,6**	12,20	**117,12**
0.001.0	PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**10**	19,50	**195,00**
Total: 394,62					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.911 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.911
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 1112 7803 9960

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190109203443 - 13/02/2019 11:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	394,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,5000	11,0000	82,50					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,6000	12,2000	117,12					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	10,0000	19,5000	195,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 00245/19	

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 4.128,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.B20.04C.53F.0A9.E8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

333

NOTA DE EMPENHO Nº 333	FICHA: 214	DATA: 21/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**379,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	5.653,78	379,50	363.966,72

VALOR A SER PAGO R$ **379,50**

trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	4.128,45

B: 001
A: 6949-3
C C 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 21/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00244/19	21/01/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	34,5	11,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						379,50

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00117/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

FORNECIMENTO Nº 01
036/2018
Nº 041/2018
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 036/2018, os seguintes produtos:

537 ódigo	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.0	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**18**	11,00	**198,00**
Total: 198,00					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

FORNECIMENTO Nº 01
036/2018
Nº 041/2018
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 036/2018, os seguintes produtos:

537 ódigo	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.0	PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS	KG	**16,5**	11,00	**346,50**
Total: 181,50					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.910 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.910
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 1010 0003 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190109157902 - 13/02/2019 11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	34,5000	11,0000	379,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18 NUMERO DO PEDIDO 00244/19	

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 4.128,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.B20.04C.53F.0A9.E8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

754

NOTA DE EMPENHO Nº 754	FICHA: 220	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL 0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **689,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	7.299,21	689,70	192.011,09

VALOR A SER PAGO R$ **689,70**

seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
13.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C.: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00397/19	08/02/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	62,7	11,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						689,70

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00266/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00266/19	_	05/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	62,7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.925 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.925
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 2510 0400 1708

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190110063009 - 13/02/2019 15:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:29

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	689,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	62,7000	11,0000	689,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
18/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:51
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              4.128,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.B20.04C.53F.0A9.E8B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

753

NOTA DE EMPENHO Nº 753	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	17.171,57	720,60	352.107,83

VALOR A SER PAGO R$ **720,60**

setecentos e vinte reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13 02 19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf-	

B: 001
Ag 6949-3
C.C 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00396/19	08/02/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.025	MINI PÃO	KG	33	12,20	MANAUT MERENDA ES	
00.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	10	16,20	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	8	19,50	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						720,60

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00265/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00265/19	_	05/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	33	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.926 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.926
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 2610 0034 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190110101526 - 13/02/2019 15:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:37

`ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	33,0000	12,2000	402,60					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	8,0000	19,5000	156,00					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	10,0000	16,2000	162,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 13/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
18/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:51
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   18/02/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              4.128,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.B20.04C.53F.0A9.E8B
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

751

NOTA DE EMPENHO Nº 751	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME 05.039.129/0001-27 CÓDIGO: 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**390,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	16.781,17	390,40	352.828,43

VALOR A SER PAGO R$ **390,40**

trezentos e noventa reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

13.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B. 001
AG 6949-3
C.C 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00394/19	08/02/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.025	MINI PÃO	KG	32	12,20	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						390,40

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00263/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00263/19	_	05/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.928 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.928
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0205 0391 2900 0127 5500 1000 0019 2816 0893 6658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190110158833 - 13/02/2019 15:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:49

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	32,0000	12,2000	390,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 13/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

18/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:01:51
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 4.128,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO C.B20.04C.53F.0A9.E8B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **4.128,45**
(quatro mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.128,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
748	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,20
747	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,75
333	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 379,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,50
751	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 390,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 390,40
753	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 720,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,60
745	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,66
749	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,82
750	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,00
740	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,00
744	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 12,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10
334	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,62
335	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 198,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 198,10
754	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 689,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,70
TOTAL					R$ 4.128,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.128,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.128,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	4.128,45
TOTAL. . .			R$ 4.128,45

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 00706

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

646

NOTA DE EMPENHO Nº 646	FICHA: 223	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.044,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	2.338,83	3.044,66	34.616,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.044,66**

três mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 3.044,66
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.234
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.234
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3410 0156 9519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190101930566 - 11/02/2019 10:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	11/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	12/02/2019	3.044,66				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	50,0000	2,2100	110,5000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	50,0000	4,4800	224,0000	0,00	0,00		0,00	
00010	ALIMENTO EM PO NESQUICK MORANGO 400G			38011000	0500	5102	LT	67,0000	4,8800	326,9600	0,00	0,00		0,00	
789700510	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	30,0000	2,3500	70,5000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	50,0000	9,9600	498,0000	0,00	0,00		0,00	
7898577324	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	60,0000	2,3500	141,0000	0,00	0,00		0,00	
789109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	100,0000	4,2100	421,0000	0,00	0,00		0,00	
7896102431	BISCOITO DOCE DUNGA LEITE 400G			22021000	0102	5102	UN	40,0000	2,0800	83,2000	0,00	0,00		0,00	
7896102431	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	40,0000	2,0800	83,2000	0,00	0,00		0,00	
7898374376	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	30,0000	2,6500	79,5000	0,00	0,00		0,00	
7896115400	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG			11010010	0500	5102	PT	15,0000	2,0200	30,3000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 784,45(25,76%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 39/2018 PEDIDO DE Nº00333/19	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.026.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.234
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3410 0156 9519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190101930566 - 11/02/2019 10:58:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789825729	FUBA MIMOSO CHAO PRERTO 500G			22021000	0102	5102	PT	50,0000	0,8900	44,5000	0,00	0,00		0,00	
789840995	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	100,0000	0,5800	58,0000	0,00	0,00		0,00	
789635410	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395 G			04029900	0500	5102	UN	10,0000	3,1300	31,3000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	5,0000	7,2900	36,4500	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	20,0000	2,0800	41,6000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	20,0000	2,8900	57,8000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	5,0000	0,7900	3,9500	0,00	0,00		0,00	
655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	100,0000	2,9800	298,0000	0,00	0,00		0,00	
789600540	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	90,0000	2,9800	268,2000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	20,0000	5,6100	112,2000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 784,45(25,76%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 39/2018 PEDIDO DE Nº00333/19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/19	05/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	50	2,21	MANUT MERENDA ESC	
0.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	50	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORANGO	LATA	67	4,88	MANUT MERENDA ESC	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	30	2,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	50	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	60	2,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	100	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	40	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	40	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	30	2,65	MANUT MERENDA ESC	
610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	15	2,02	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	20	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	50	0,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0,58	MANUT MERENDA ESC	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	3,13	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	5	7,29	MANUT MERENDA ESC	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	20	2,08	MANUT MERENDA ESC	
0.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	5	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	100	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	90	2,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						3.044,66

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00201/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00333/19	05/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00201/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.002.003	ALIMENTO EM PÓ, NUTRITIVO SABOR MORAN(	LATA	67	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	60	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	100	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	90	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Raj Secretário

Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                    20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

645

NOTA DE EMPENHO Nº 645	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.403,76**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	11.915,22	3.403,76	354.681,02

VALOR A SER PAGO R$ **3.403,76**

três mil, quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

20. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	15.804,85

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 3.403,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.233
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.233
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3310 0156 9465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190101833130 - 11/02/2019 10:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	11/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	12/02/2019	3.403,76				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	40,0000	2,2100	88,4000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	50,0000	4,4800	224,0000	0,00	0,00		0,00	
700510	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	50,0000	2,3500	117,5000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	50,0000	9,9600	498,0000	0,00	0,00		0,00	
789821706	BATATA PALHA 120G KININO			01013000	0102	5102	UN	40,0000	3,9800	159,2000	0,00	0,00		0,00	
789610243	BISCOITO DOCE DUNGA LEITE 400G			22021000	0102	5102	UN	80,0000	2,0800	166,4000	0,00	0,00		0,00	
789610243	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	80,0000	2,0800	166,4000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	50,0000	7,8900	394,5000	0,00	0,00		0,00	
789837437	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	50,0000	2,6500	132,5000	0,00	0,00		0,00	
789611540	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG			11010010	0500	5102	PT	20,0000	2,0200	40,4000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	50,0000	5,6100	280,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 799,75(23,50%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº00332/19	Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal foi recebido em perfeita 11 02 19 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.233
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3310 0156 9465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190101833130 - 11/02/2019 10:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789825729	FUBA MIMOSO CHAO PRERTO 500G			22021000	0102	5102	PT	40,0000	0,8900	35,6000	0,00	0,00		0,00	
789635410	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395 G			04029900	0500	5102	UN	40,0000	3,1300	125,2000	0,00	0,00		0,00	
789624751	LENTILHA IMPORTADA CHAO PRETO 500G			07134090	0102	5102	PT	34,0000	7,0400	239,3600	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789751720	MILHO VERDE FUGINI LATA A VAPOR 180G			20058000	0500	5102	UN	10,0000	7,2900	72,9000	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	30,0000	2,0800	62,4000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900MT.			15079011	0102	5102	LT	70,0000	2,8900	202,3000	0,00	0,00		0,00	
890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	10,0000	5,9900	59,9000	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	20,0000	0,7900	15,8000	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	100,0000	2,9800	298,0000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 799,75(23,50%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº00332/19	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/19	05/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	2,21	MANAUT MERENDA ES	
0.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	50	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	50	2,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	50	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	40	3,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	80	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	80	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	50	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	50	2,65	MANAUT MERENDA ES	
610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	20	2,02	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	50	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	40	0,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	40	3,13	MANAUT MERENDA ES	
610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	34	7,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	30	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	70	2,89	MANAUT MERENDA ES	
.0.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	10	5,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	20	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	100	2,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.403,76

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00200/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00332/19	05/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00200/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
36	610.002.036	LENTILHA TIPO 1	EN.	34	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	70	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 5(	EN.	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária

Almoxarifado

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

[redacted]

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

764

NOTA DE EMPENHO Nº 764	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**327,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	20.203,13	327,96	349.468,91

VALOR A SER PAGO R$ **327,96**

trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00407/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	2,21	MANAUT MERENDA ES	
10.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	8	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						327,96

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00276/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00276/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 327,96
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.248
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.248
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4810 0157 4712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117423843 - 15/02/2019 17:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	327,96				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	40,0000	2,2100	88,4000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	7,8900	78,9000	0,00	0,00		0,00	
4992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	10,0000	5,6100	56,1000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	2,4500	34,3000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	8,0000	7,2900	58,3200	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,9900	11,9400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 92,83(28,31%) Fonte:IBPT PREGAO PREESNCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00407/19	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

763

NOTA DE EMPENHO Nº 763	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**327,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	19.875,17	327,96	349.796,87

VALOR A SER PAGO R$ **327,96**

trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00406/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	2,21	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	5,61	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	8	7,29	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						327,96

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00275/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00275/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 327,96
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.249
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.249
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4910 0157 4736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117437572 - 15/02/2019 17:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	327,96				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	40,0000	2,2100	88,4000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	7,8900	78,9000	0,00	0,00		0,00	
/894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	10,0000	5,6100	56,1000	0,00	0,00		0,00	
/9108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	2,4500	34,3000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	8,0000	7,2900	58,3200	0,00	0.00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,9900	11,9400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere a Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em, 15/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 92,83(28,31%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00406/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

755

NOTA DE EMPENHO Nº 755	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.983,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	17.892,17	1.983,00	350.124,83

VALOR A SER PAGO R$ **1.983,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

16.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00398/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
021.014.014	PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	UN.	2	280,00	MANUT DO ENSINO FU	
021.014.020	PANELA PRESSÃO 20 LITROS	PC	2	411,00	MANUT DO ENSINO FU	
021.027.005	MARINEX	UN	4	49,00	MANUT DO ENSINO FU	
021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	2	38,50	MANUT DO ENSINO FU	
016.000.392	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	4	55,00	MANUT DO ENSINO FU	
021.018.004	JARRA PLASTICA 2 Ls.	UN.	6	18,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						1.983,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00267/19	_	05/02/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS REALINDO E WANDERIT

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Ensino Fundamental
Centro de Custo	**16 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	021.014.014	PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	UN.	2	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
2	021.014.020	PANELA PRESSÃO 20 LITROS	PC	2	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
3	021.027.005	MARINEX	UN	4	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
4	021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	2	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
5	016.000.392	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	4	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
6	021.018.004	JARRA PLASTICA 2 Ls.	UN.	6	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL D. . .ERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Quadro de Cotação - 00267/19

		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total
ço	QTD	Proponente_147		Proponente_3451		Proponente_3	
PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	2	280,00	560,00	300,00	600,00	290,50	581,00
PANELA PRESSÃO 20 LITROS	2	411,00	822,00	450,00	900,00	420,00	840,00
MARINEX	4	49,00	196,00	55,00	220,00	50,00	200,00
GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	2	38,50	77,00	40,00	80,00	39,00	78,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	4	55,00	220,00	58,90	235,60	56,80	227,20
JARRA PLASTICA 2 Ls.	6	18,00	108,00	19,00	114,00	18,40	110,40

Valor Total da Cotação:

o de Proponentes Participantes

47 *AURO DE PAULA COSTA-EPP*
51 *JOSE PINTO NETO-ME*
3 *SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA*

o de Proponentes Vencedor(es)

47 1.983,00

Aprovado por:

Digitador (a)
HELEN

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.983,00 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.257 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 5710 0157 5238

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190118360685 - 16/02/2019 08:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	16/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		16/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/02/2019	1.983,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789813838	PANELA CACAROLA TAMANHO 50			73239400	0500	5102	UN	2,0000	280,0000	560,0000	0,00	0,00		0,00	
789717449	PANELA DE PRESSAO ROCHEDO 20 L			01012900	0500	5102	UN	2,0000	411,0000	822,0000	0,00	0,00		0,00	
798	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 36 L			01012900	0500	5102	UN	4,0000	55,0000	220,0000	0,00	0,00		0,00	
789102356	GARRAFAO TERMICO AZUL 5L			33012990	0102	5102	UN	2,0000	38,5000	77,0000	0,00	0,00		0,00	
789115504	MARINEX 3,8LT			01012900	0500	5102	UN	4,0000	49,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
789644460	JARRA BOJUDA POLIDA 2,0 LTS			22021000	0102	5102	UN	6,0000	18,0000	108,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi feita por conta.
Em, 16/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 599,89(30,25%) Fonte:IBPT PEDIDO DE Nº 00398/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:15
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

756

NOTA DE EMPENHO Nº 756	FICHA: 220	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.983,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	7.988,91	1.983,00	190.028,09

VALOR A SER PAGO R$ **1.983,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00399/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
021.014.014	PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	UN.	2	280,00	MANUT MERENDA ESC	
021.014.020	PANELA PRESSÃO 20 LITROS	PC	2	411,00	MANUT MERENDA ESC	
021.027.005	MARINEX	UN	4	49,00	MANUT MERENDA ESC	
021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	2	38,50	MANUT MERENDA ESC	
016.000.392	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	4	55,00	MANUT MERENDA ESC	
021.018.004	JARRA PLASTICA 2 Ls.	UN.	6	18,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.983,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00268/19	_	05/02/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE UTENSILHOS PARA COZINHA DAS CRECHES ESCOLAS ORFEU E ABADIA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Ensino Infantil
Centro de Custo	**15 MANUT DE CRECHE E PRÉ-ESCOLA**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	021.014.014	PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	UN.	2	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I
2	021.014.020	PANELA PRESSÃO 20 LITROS	PC	2	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I
3	021.027.005	MARINEX	UN	4	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I
4	021.012.008	GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	UN	2	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I
5	016.000.392	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	UN	4	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I
6	021.018.004	JARRA PLASTICA 2 Ls.	UN.	6	0	15	MANUT DE CRECHE E PRÉ-I

Prefeito Municipal

Rafaela Socorro Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Quadro de Cotação - 00268/19

		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total
ço	QTD	Proponente_147		Proponente_3451		Proponente_3	
PANELA CACAROLA c/ALCA MAD. Nº50	2	280,00	560,00	300,00	600,00	290,50	581,00
PANELA PRESSÃO 20 LITROS	2	411,00	822,00	450,00	900,00	420,00	840,00
MARINEX	4	49,00	196,00	55,00	220,00	50,00	200,00
GARRAFAO TERMICO TERMOLAR 5L	2	38,50	77,00	40,00	80,00	39,00	78,00
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE	4	55,00	220,00	58,90	235,60	56,80	227,20
ARRA PLASTICA 2 Ls.	6	18,00	108,00	19,00	114,00	18,40	110,40

Valor Total da Cotação:

o de Proponentes Participantes

7	*AURO DE PAULA COSTA-EPP*
1	*JOSE PINTO NETO-ME*
3	*SOMATEC EQUIP P/ESCRIT LTDA*

o de Proponentes Vencedor(es)

7	1.983,00

Aprovado por:

Digitador (a)
HELEN

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.983,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.256
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.256
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 5610 0157 5206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190118354351 - 16/02/2019 08:41:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	16/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	16/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	17/02/2019	1.983,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898138386	PANELA CACAROLA TAMANHO 50			73239400	0500	5102	UN	2,0000	280,0000	560,0000	0,00	0,00		0,00	
7897174499	PANELA DE PRESSAO ROCHEDO 20 L			01012900	0500	5102	UN	2,0000	411,0000	822,0000	0,00	0,00		0,00	
9115504	MARINEX 3,8LT			01012900	0500	5102	UN	4,0000	49,0000	196,0000	0,00	0,00		0,00	
9102356	GARRAFAO TERMICO AZUL 5L			33012990	0102	5102	UN	2,0000	38,5000	77,0000	0,00	0,00		0,00	
64098	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE 36 L			01012900	0500	5102	UN	4,0000	55,0000	220,0000	0,00	0,00		0,00	
7896444600	JARRA BOJUDA POLIDA 2,0 LTS			22021000	0102	5102	UN	6,0000	18,0000	108,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 599,89(30,25%) Fonte:IBPT PEDIDO E Nº 00399/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:15
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

[redacted]

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

647

NOTA DE EMPENHO Nº 647	FICHA 214	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**99,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	15.318,98	99,55	354.581,47

VALOR A SER PAGO R$ **99,55**

noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00334/19	05/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	2,21	MANAUT MERENDA ES	
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	5	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	10	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						99,55

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00202/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00202/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 11/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 99,55
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.235
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.235
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3510 0156 9567

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190102045623 - 11/02/2019 11:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	11/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	11/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	12/02/2019	99,55				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	5,0000	2,2100	11,0500	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	5,0000	4,4800	22,4000	0,00	0,00		0,00	
9610243	BISCOITO DOCE DUNGA LEITE 400G			22021000	0102	5102	UN	10,0000	2,0800	20,8000	0,00	0,00		0,00	
789610243	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	10,0000	2,0800	20,8000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em, 11/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 29,14(29,27%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº00334/19	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
604906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

769

NOTA DE EMPENHO Nº 769	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**470,06**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	20.531,09	470,06	348.998,85

VALOR A SER PAGO R$ **470,06**

quatrocentos e setenta reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
AG 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00412/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANAUT MERENDA ES	
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	20	4,21	MANAUT MERENDA ES	
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	5	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	5	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	10	2,65	MANAUT MERENDA ES	
610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	8	2,02	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	10	4,57	MANAUT MERENDA ES	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	3,13	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						470,06

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00281/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39



Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00281/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.002.010	BISCOITO DE MAISENA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.002.026	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	PCT	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.[illegible].910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 470,06
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.244
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.244
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4410 0157 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117335452 - 15/02/2019 17:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	470,06				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	10,0000	4,4800	44,8000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	10,0000	9,9600	99,6000	0,00	0,00		0,00	
9701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	20,0000	4,2100	84,2000	0,00	0,00		0,00	
789610243	BISCOITO DOCE DUNGA LEITE 400G			22021000	0102	5102	UN	5,0000	2,0800	10,4000	0,00	0,00		0,00	
789610243	BISCOITO DOCE DUNGA MAIZENA 400G			01012900	0102	5102	UN	5,0000	2,0800	10,4000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	7,8900	78,9000	0,00	0,00		0,00	
789837437	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	10,0000	2,6500	26,5000	0,00	0,00		0,00	
789611540	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG			11010010	0500	5102	PT	8,0000	2,0200	16,1600	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	10,0000	4,5700	45,7000	0,00	0,00		0,00	
789635410	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395 G			04029900	0500	5102	UN	10,0000	3,1300	31,3000	0,00	0,00		0,00	
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 115,93(24,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00412/19	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido e conferido. 15/02/2019 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.244
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4410 0157 4659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117335452 - 15/02/2019 17:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Tributos R$ 115,93(24,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039 2018 PEDIDO DE Nº 00412 19	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

767

NOTA DE EMPENHO Nº 767	FICHA: 223	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**678,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	7.313,04	678,49	32.008,47

VALOR A SER PAGO R$ **678,49**

seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00279/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	40	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 678,49
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.245
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.245
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4510 0157 4664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117367583 - 15/02/2019 17:12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	678,49				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	678,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	40,0000	9,9600	398,4000	0,00	0,00		0,00	
)5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	7,8900	78,9000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	5,6100	16,8300	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	40,0000	2,4500	98,0000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	5,0000	7,2900	36,4500	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	5,0000	0,7900	3,9500	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	10,0000	1,9900	19,9000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	0,9900	3,9600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
15/02/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 132,66(19,55%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00410/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.B04,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

766

NOTA DE EMPENHO Nº 766	FICHA: 223	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**329,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.984,03	329,01	32.686,96

VALOR A SER PAGO R$ **329,01**

trezentos e vinte e nove reais e um centavo ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00409/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	4,48	MANUT MERENDA ESC	
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	15	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						329,01

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00278/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG 45.826.910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 329,01
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.246
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.246
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4610 0157 4688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117387119 - 15/02/2019 17:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	329,01				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	329,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896109804	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	10,0000	4,4800	44,8000	0,00	0,00		0,00	
7896509770	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	12,0000	9,9600	119,5200	0,00	0,00		0,00	
05490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	15,0000	7,8900	118,3500	0,00	0,00		0,00	
7891080140	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
7897005100	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,9900	11,9400	0,00	0,00		0,00	
7896066620	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	9,9000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
15/02/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 76,33(23,20%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00409/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

765

NOTA DE EMPENHO Nº 765	FICHA: 220	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**273,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	9.971,91	273,66	189.754,43

VALOR A SER PAGO R$ **273,66**

duzentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10 8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00408/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	9,96	MANUT MERENDA ESC	
10.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	6	7,29	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						273.66

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00277/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00277/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 273,66
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.247
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.247
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4710 0157 4707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117405429 - 15/02/2019 17:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
JERIQUARA	1631341256 / SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	273,66				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	10,0000	5,6100	56,1000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C $ 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
93014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	6,0000	7,2900	43,7400	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	10,0000	1,9900	19,9000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	10,0000	0,9900	9,9000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	12,0000	9,9600	119,5200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido perfeita mente.
E., 15 02 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 51,59(18,85%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00408/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

777

NOTA DE EMPENHO Nº 777	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**638,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	22.292,13	638,33	347.069,54

VALOR A SER PAGO R$ **638,33**

seiscentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00416/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	40	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	30	4,57	MANAUT MERENDA ES	
10.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0,58	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	25	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	2	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						638,33

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00285/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00285/19	_	07/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretária

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 638,33
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.240
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.240
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4010 0157 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190116805340 - 15/02/2019 15:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

\TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	638,33				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	638,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	40,0000	7,8900	315,6000	0,00	0,00		0,00	
*894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	30,0000	4,5700	137,1000	0,00	0,00		0,00	
*789840995	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	100,0000	0,5800	58,0000	0,00	0,00		0,00	
.89700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	25,0000	2,0800	52,0000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	2,8900	14,4500	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	2,0000	0,7900	1,5800	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	10,0000	2,9800	29,8000	0,00	0,00		0,00	
789600540	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	10,0000	2,9800	29,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita
15 02 19
Rafaela Soares Nogueira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 177,52(27,81%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00416/19Y	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL						R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

776

NOTA DE EMPENHO Nº 776	FICHA: 223	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**600,43**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	7.991,53	600,43	31.408,04

VALOR A SER PAGO R$ **600,43**

seiscentos reais e quarenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00415/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	8	2,21	MANUT MERENDA ESC	
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	4,48	MANUT MERENDA ESC	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	10	2,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	2,35	MANUT MERENDA ESC	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	45	4,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	50	0,58	MANUT MERENDA ESC	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	15	2,08	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	2,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	2	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	20	2,98	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	20	2,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						600,43

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00284/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39



Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00284/19	_	07/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	45	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 600,43
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.241
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.241
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4110 0157 4339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190116853437 - 15/02/2019 15:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	600,43				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	8,0000	2,2100	17,6800	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	10,0000	4,4800	44,8000	0,00	0,00		0,00	
00510	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	10,0000	2,3500	23,5000	0,00	0,00		0,00	
789650977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	8,0000	9,9600	79,6800	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	20,0000	2,3500	47,0000	0,00	0,00		0,00	
789109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	45,0000	4,2100	189,4500	0,00	0,00		0,00	
789840995	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	50,0000	0,5800	29,0000	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	15,0000	2,0800	31,2000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	6,0000	2,8900	17,3400	0,00	0,00		0,00	
789892128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	2,0000	0,7900	1,5800	0,00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	20,0000	2,9800	59,6000	0,00	0,00		0,00	
789600540	SUCO DA FRUTA CONCENTDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	20,0000	2,9800	59,6000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 161,39(26,88%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00415/19	Declaro que o material a que se refere este [illegible] foi feita [illegible] 15/02/19 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.241
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4110 0157 4339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190116853437 - 15/02/2019 15:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 161,39(26,88%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039 2018 PEDIDO DE Nº 00415 19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

774

NOTA DE EMPENHO Nº 774	FICHA: 214	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.290,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	21.001,15	1.290,98	347.707,87

VALOR A SER PAGO R$ **1.290,98**

um mil, duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
20.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP — COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — Nº: — CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANAUT MERENDA ES	
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	4,48	MANAUT MERENDA ES	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	20	2,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	9,96	MANAUT MERENDA ES	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	2,35	MANAUT MERENDA ES	
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	3,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: EMBALAGEM	EN.	15	4,21	MANAUT MERENDA ES	
610.002.020	CREME DE LEITE	CX	10	1,67	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	7,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	8	2,65	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	17	4,57	MANAUT MERENDA ES	
610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	10	0,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0,58	MANAUT MERENDA ES	
610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	5	3,13	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	5	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	10	2,45	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	25	0,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	7,29	MANAUT MERENDA ES	
10.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	5	2,08	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	40	2,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.050	SAL	KG	10	0,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	50	2,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	4	1,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	7	0,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.290,98

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00282/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00413/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00282/19	_	07/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.002.008	BEBIDA LÁCTEA COM POLPA DE MORANGO: E	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.002.020	CREME DE LEITE	CX	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.002.024	FARINHA DE MANDIOCA	PCT	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.002.031	FUBÁ DE MILHO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
33	610.002.033	GELATINA EM PÓ EMBALAGEM DE 35 G	EN.	100	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
34	610.002.034	LEITE CONDENSADO	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
44	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSI	LATA	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCEN TRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário Nogueira
Rogério Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.290,98
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.243
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM.292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.243
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4310 0157 4376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117305513 - 15/02/2019 16:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	15/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	1.290,98				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,2100	22,1000	0,00	0,00		0,00	
789610980	AÇUCARGUARANI 5KG			17019900	0500	5102	UN	10,0000	4,4800	44,8000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]0510	AMIDO DE MILHO KININO SACHE 500G			11081200	0500	5102	PT	20,0000	2,3500	47,0000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]0977	ARROZ TOP RICE TIPO 1			10063021	0102	5102	PT	15,0000	9,9600	149,4000	0,00	0,00		0,00	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	20,0000	2,3500	47,0000	0,00	0,00		0,00	
789821706	BATATA PALHA 120G KININO			01013000	0102	5102	UN	15,0000	3,9800	59,7000	0,00	0,00		0,00	
789109701	BEBIDA LACTEA COM POLPA DE MORANGO 1L TIO DON DON			04031000	0500	5102	UN	15,0000	4,2100	63,1500	0,00	0,00		0,00	
789618531	CREME DE LEITE CAMPOS DO JORDAO 200G			04022130	0500	5102	UN	10,0000	1,6700	16,7000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	7,8900	78,9000	0,00	0,00		0,00	
789837437	FARINHA DE MANDIOCA CHAO PRETO 500G			19019090	0102	5102	PT	8,0000	2,6500	21,2000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	17,0000	4,5700	77,6900	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 339,57(26,30%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00413/19	Declare que o material a que se refere esta [illegible] falta [illegible] 15.02.19 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.243
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 4310 0157 4376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117305513 - 15/02/2019 16:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789825729	FUBA MIMOSO CHAO PRERTO 500G			22021000	0102	5102	PT	10,0000	0,8900	8,9000	0,00	0,00		0,00	
789840995	GELATINA DE MORANGO 30G			21069029	0500	5102	UN	100,0000	0,5800	58,0000	0,00	0,00		0,00	
789635410	LEITE CONDENSADO CAMPOS DO JORDAO 395 G			04029900	0500	5102	UN	5,0000	3,1300	15,6500	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	5,0000	2,4200	12,1000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	10,0000	2,4500	24,5000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	10,0000	7,2900	72,9000	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	5,0000	2,0800	10,4000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	40,0000	2,8900	115,6000	0,00	0,00		0,00	
392128	SAL REFINADO FINO SAL 1KG			25010020	0102	5102	PT	10,0000	0,7900	7,9000	0.00	0,00		0,00	
789655610	SUCO CONCENTRADO MAGUARI ABACAXI 500ML			01012900	0500	5102	UN	50,0000	2,9800	149,0000	0,00	0,00		0,00	
789600540	SUCO DA FRUTA CONCENTIDO SABOR GOIABA 500 ML			38101010	0102	5102	UN	50,0000	2,9800	149,0000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	4.0000	1,9900	7.9600	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	7,0000	0,9900	6,9300	0,00	0,00		0,00	
789751720	MILHO VERDE FUGINI LATA A VAPOR 180G			20058000	0500	5102	UN	25.0000	0,9800	24,5000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 339,57(26,30%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 039/2018 PEDIDO DE Nº 00413/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:15
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 15.804,85
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00410/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valo
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,21	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	40	9,96	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	7,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	5,61	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	40	2,45	MANUT MERENDA ESC	
610.002.045	MILHO EM CONSERVA	SCH	5	7,29	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	5	0,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	10	1,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						678,49

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

447

NOTA DE EMPENHO Nº 447	FICHA 77	DATA 24/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 05/02/2019

NOME LUIS FERNANDO VILLELA GIACHETTO — 219.051.418-58 — CÓDIGO 2867
ENDEREÇO — PEDREGULHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.234,42**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	10.721,47	3.234,42	141.044,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.234,42**

três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

24.01.19
DATA

CONTABILIZADO

24/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 7088-2
C.C: 24555-0

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MAPA MENSAL DE MANDADOS - FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Comarca de **Pedregulho – SP** — Única Vara Judicial
Oficial de Justiça: **LUÍS FERNANDO VILLELA GIACHETTO** — Matrícula nº **360.310-1**
C.P.F.: **219.051.418-58**

Número da Agência da Banco do Brasil: **7088-2** Número da Conta-Corrente: **24.555-0**

Valor Total do Ressarcimento: **R$ 3.234,42**

Mês: JANEIRO / 2019

Nº	Nº do PROCESSO	Nº do MANDADO	EXECUTADO	ATOS	Valor Despesas
1	1500282-64.2016	1982-3	Pedra Agroindustrial S/A	1	R$ 75,21
2	1500295-63.2016	2137-2	Frigorifico Costa Junior Ltda Me	1	R$ 75,21
3	1500258-36.2016	2130-5	Detarso Serviços Educacionais S/C Ltda	1	R$ 77,10
4	1001618-29.2017	3944-4	Dalva Conceição de Oliveira	1	R$ 77,10
5	1001588-91.2017	3928-2	Carlos Edmo dos Santos	1	R$ 77,10
6	1001690-16.2017	3735-2	Joaquim Adalto da Silva	1	R$ 77,10
7	480-83.2013	4612-2	José Carlos Barbosa da Silva	1	R$ 77,10
8	1001681-54.2017	3730-1	Sueli Rizzieri Barbosa	1	R$ 77,10
9	1001679-84.2017	3726-3	Nauzira Cornelia dos Santos	1	R$ 77,10
10	1001736-05.2017	3723-9	Antonio Carlos da Silva	1	R$ 77,10
11	1001764-70.2017	3920-7	Arli Pereira Alves	1	R$ 77,10
12	1001762-03.2017	3918-5	Arilda Leme do Prado	1	R$ 77,10
13	1001685-91.2017	3931-0	Joao Jose da Silva	1	R$ 77,10
14	1001780-24.2017	2795-0	Edneia de Oliveira Guiotto	1	R$ 77,10
15	1001739-57.2017	3728-0	Wilson Domeneghette Me	1	R$ 77,10
16	1001604-45.2017	3933-9	Shirley Gonçalves Segismundo	1	R$ 77,10
17	1001718-81.2017	2936-8	Avisa - Avicola Vitoria Ltda	1	R$ 77,10
18	1001614-89.2017	3942-8	Geraldo Fernandes	1	R$ 77,10
19	1001611-37.2017	3936-3	Euripedes Izais Santana	1	R$ 77,10
20	1001612-22.2017	3940-1	Aprigio Pedro da Mota	1	R$ 77,10
21	1001740-42.2017	3910-0	Fernanda Massino	1	R$ 77,10
22	1001779-39.2017	4025-6	Joana D Arc das Chagas Me	1	R$ 77,10
23	570-91.2013	4625-4	Joana D Arc das Chagas Me	1	R$ 77,10
24	550-03.2013	4690-4	Rogerio de Matos Checchia Jeriquara Me	1	R$ 77,10
25	1001743-94.2017	3912-6	Ewaldo Mendes	1	R$ 77,10
26	1001761-18.2017	3917-7	Joana Maria de Jesus	1	R$ 77,10
27	1500044-45.2016	4704-8	Isiquias da Silva David	1	R$ 77,10
28	1500044-45.2016	4702-1	Isac da Silva David	1	R$ 77,10
29	1500044-45.2016	4701-3	Nair Maria da Silva David	1	R$ 77,10
30	1500044-45.2016	4703-0	Isaias da Silva David	1	R$ 77,10
31	1001745-64.2017	3914-2	Marildo Goulart Santos	1	R$ 77,10
32	1001665-03.2017	3709-3	Rosendo da Silva	1	R$ 77,10
33	1001587-09.2017	3927-4	Jose Ivanilde Rodrigues	1	R$ 77,10
34	1001651-19.2017	3701-8	Jose Roberto Pinto	1	R$ 77,10
35	1001627-88.2017	3690-9	Joaquim Otavio Nascimento	1	R$ 77,10
36	1001660-78.2017	3707-7	Higino Borges	1	R$ 77,10
37	1001620-96.2017	3953-3	Euripedes Xavier Lima	1	R$ 77,10
38	1001637-35.2017	3695-0	Hercilio Ismael Venerando	1	R$ 77,10
39	1001636-50.2017	3694-1	Antonio Mantovani	1	R$ 77,10
40	1001747-34.2017	3916-9	A L Alves Transportes ME	1	R$ 77,10
41	1001602-75.2017	3932-0	Irineu Rodrigues P Junior	1	R$ 77,10
42	1001704-34.2016	4706-4	Marina Pimenta de Oliveira	1	R$ 77,10
			VALOR TOTAL DO RESSARCIMENTO:		**R$ 3.234,42**

Pedregulho, 25 de janeiro de 2019.

Luís Fernando Villela Giachetto
Matrícula nº 360.310-1
Oficial de Justiça

Lara Cristina de O. R. Silva
Matrícula n.º 812.024-F
Escrivã Diretora

Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
Juiz de Direito

```
12/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:51:26
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:          152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   12/02/2019
NR. DOCUMENTO                 667.088.000.024.555
VALOR TOTAL                               3.234,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS FERNANDO V GIACHETTO
AGENCIA: 7088-2           CONTA:           24.555-0
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.64C.EDE.17E.FF9.DBC
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00601

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: LUIS FERNANDO VILLELA GIACHETTO CNPJ: 219.051.418-58 Cod: 2867
Endereço:
Cidade..: PEDREGULHO CEP: 14470-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGENCIA OFICIAL DE JUSTIÇA.

Valor **3.234,42**
(três mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.234,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
447 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.234,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.234,42
TOTAL					R$ 3.234,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.234,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.234,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.234,42
TOTAL. . .			R$ 3.234,42

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

482

NOTA DE EMPENHO Nº 482	FICHA 249	DATA 30/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000053/18	PREGÃO PRESENCIAL 0048/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 29.168.635/0001-84 CÓDIGO 4344

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.952,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70 000,00	8.319,97	1.952,00	59.728,03

VALOR A SER PAGO R$ **1.952,00**

um mil, novecentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

31.01.19
DATA

CONTABILIZADO

30/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3210
C.C. 40630-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00299/19	30/01/2019	

Fornecedor REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 COD: 4344
Endereço: Nº: CNPJ: 29.168.635/0001-84

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	32	61,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						1.952,00

000053/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 48
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00163/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00163/19	_	28/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Esportes e Cultura
Centro de Custo	**22 MANUT DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	32	0	22	MANUT DO CENTRO ESPOR

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
58
Código de Verificação de Autenticidade
80IK5UQ6E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/01/2019 às 13:07:34
Chave de Acesso
6760IIC37SOPJWZ76G6KX3TMLXDDO5V2

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
32,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 61,00	R$ 1.952,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31/01/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.952,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.952,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.952,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2018 PROCESSO Nº 053/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 048.1/2018 SERVIÇO REALIZADO NO POLIESPORTIVO MUNICIPAL

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **58** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **80IK5UQ6E**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 40.630-9

FAVORECIDO: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$ 1.952,00
DEBITO EM: 08/02/2019
==========
DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: A.384.C72.106.A5E.52F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00460

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **1.952,00**
(um mil, novecentos e cinquenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.952,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
482 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.952,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.952,00
TOTAL					R$ 1.952,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.952,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.952,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.952,00
TOTAL. . .			R$ 1.952,00

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

483

NOTA DE EMPENHO Nº 483	FICHA 290	DATA 30/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000053/18	PREGÃO PRESENCIAL 0048/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 29.168.635/0001-84 CÓDIGO 4344

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**488,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.288,50	488,00	169.223,50

VALOR A SER PAGO R$ **488,00**

quatrocentos e oitenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

31.01.19
DATA

CONTABILIZADO

30/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 3210
C.C: 40630-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00300/19	30/01/2019	

Fornecedor REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 COD: 4344
Endereço: Nº: CNPJ: 29.168.635/0001-84

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	8	61,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						488,00

000053/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 48
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00164/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00164/19	_	28/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	8	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
60	2N3V4YGY0	31/01/2019 às 13:12:26	67679UU8WOLICE5D1WHOSHO7VHFWR5MP

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				31/01/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.168.635/0001-84		0002-11/17	0002-11/17	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	R$ 61,00	R$ 488,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 31/01/2019

Carlos Roberto de Souza

RG: 11.237.976

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 488,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 488,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2018 PROCESSO Nº 053/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 048.1/2018 SERVIÇO REALIZADO NA PRAÇA CENTRAL

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2N3V4YGY0**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

08/02/2019 14:18:57

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.56
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                488,00
DEBITO EM: 08/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 020802
AUTENTICACAO SISBB:        9.1A1.B07.B09.D10.5DC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00459

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019

Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 4344

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **488,00**

(quatrocentos e oitenta e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 488,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
483	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 488,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,00
TOTAL					R$ 488,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 488,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	488,00
TOTAL. . .			R$ 488,00

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

673

NOTA DE EMPENHO Nº 673	FICHA: 249	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA — 28.901.400/0001-97 — CÓDIGO: 4522
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ADESIVO PARA PAREDE COM APLICAÇÃO NO POLIESPORTIVO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813 0385 2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.159,30	2.000,00	54.840,70

VALOR A SER PAGO R$ **2.000,00**

dois mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6		
		356711	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 47537289801

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00343/19	05/02/2019	

Fornecedor RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA COD: 4522
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA Nº: 348 CNPJ: 28.901.400/0001-97
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
016.000.450	ADESIVO PARA PAREDE COM APLICAÇÃO	UN	4	500,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						2.000,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00211/19	_	31/01/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE ADESIVO ESPECIAL PARA PAREDE COM APLICAÇÃO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Esportes e Cultura
Centro de Custo	**22 MANUT DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	016.000.450	ADESIVO PARA PAREDE COM APLICAÇÃO	UN	4	0	22	MANUT DO CENTRO ESPOR

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
AWO2U4CTD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2019 às 10:36:58
Chave de Acesso
68244WC8DDJUSQO7OSFR8V4311BUT3OQ

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				08/02/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.901.400/0001-97	402009203113	0003-12/17	0003-12/17	RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA 43537229801

Logradouro	Complemento	Bairro
R Jonas Alves Costa, 348		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ogradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM PAREDE, TAMANHO 180X500	R$ 500,00	R$ 2.000,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi prestado em perfeita ordem.
Em, 08/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou	0,00%	0000170000005	1813001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA 43537229801** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AWO2U4CTD**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Raphaela de Souza Figueira 28.901.400/0001-97
Rua Jonas Alves Costa, 348
16 99177-0306
CNPJ 28.901.400/0001-97

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Item	Descrição
04	- Criação, impressão e aplicação de adesivo especial para parede, 180x500.

Valor Unitário	Valor Total
R$ 500,00	R$ 2.000,00

Proposta nº 010/2019
Form. pagamento a combinar
Responsável Comercial

Válido por 10 dias

Jeriquara, 09 de janeiro de 2019

Adesivos e Cia
Comunicação Visual
(16) 3017-7858 / 99394-1511
Gabriela Torres Pinheiro CNPJ 30.667.929/0001-30 IE. 310.702.793.115

ORÇAMENTO

A/c Helen

Orçamento referente a impressão e aplicação de 4 adesivos na medida de 5m por 1,80m cada, na cidade de Jeriquara.

R$ 2.200,00

Condição de Pagamento:
Depósito de 500,00 antecipado
Restante do pagamento na conclusão do serviço em dinheiro

Franca, 09 de Janeiro de 2019

GRÁFICA CARIMBOM
Simões & Pereira Ltda. - ME
CNPJ: 73.144.834/0001-44 - Inscr. Est.: 389.022.785.110
Rua Cel. José Nunes da Silva, 199 - Centro
Ituverava-SP

- Impressão e aplicação de 04 adesivos 180x500 cada, com deslocamento até Jeriquara/SP _____ R$ 2.100,00

Ituverava, 10 de janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00604

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: RAPHAELA DE SOUZA FIGUEIRA CNPJ: 28.901.400/0001-97 Cod: 4522
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ADESIVO PARA PAREDE COM APLICAÇÃO NO POLIESPORTIVO.

Valor **2.000,00**
(dois mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
673	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00
TOTAL					R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856711	2.000,00
TOTAL. . .			R$ 2.000,00

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

520

NOTA DE EMPENHO Nº **520**	FICHA: 3	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.474,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	0,00	15.474,39	264.525,61

VALOR A SER PAGO R$ **15.474,39**

quinze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
00	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

521

NOTA DE EMPENHO Nº 521	FICHA 4	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.249,59**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	0,00	3.249,59	55.750,41

VALOR A SER PAGO R$ **3.249,59**

três mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

522

NOTA DE EMPENHO Nº 522	FICHA: 5	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.912,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	0,00	3.912,47	13.087,53

VALOR A SER PAGO R$ **3.912,47**

três mil, novecentos e doze reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

523

NOTA DE EMPENHO Nº 523	FICHA 6	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **441,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	441,00	9.559,00

VALOR A SER PAGO R$ **441,00**

quatrocentos e quarenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

524

NOTA DE EMPENHO Nº 524	FICHA 8	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/02/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO: 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.641,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	4.641,01	95.358,99

VALOR A SER PAGO R$ **4.641,01**

quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	avista	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

516

NOTA DE EMPENHO Nº 516	FICHA: 288	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA — 46.723.409/0001-37 — CÓDIGO: 894
ENDEREÇO: Fazenda Restinga — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITA 03. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.352,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.470,40	2.352,00	166.177,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.352,00**

dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.01.19
DATA

CONTABILIZADO

31/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	transf	

B: 001
A: 3069-4
C.C: 597-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00306/19	31/01/2019	

Fornecedor PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA COD: 894
Endereço: Fazenda Restinga Nº: CNPJ: 46.723.409/0001-37
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.010	PEDRA BRITA 3	M3	84	28,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.352,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00170/19		30/01/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE PEDRA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	024.084.010	PEDRA BRITA 3	M3	84	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA - PEPASA

FAZENDA RESTINGA DE NSFATIMA, S/N - ZONA RURAL
14430-000 RESTINGA - SP
FONE: (16) 99129-0037
pepasa.nfepedreira@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.008.995
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0146 7234 0900 0137 5500 1000 0089 9510 0004 5274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	**135190076854787 31/01/2019 16:31:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
575.000.313.119		46.723.409/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	31/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**31/01/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**16:31:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.568,08	188,17	0,00	0,00	2.352,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.352,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
52	PEDRA 3	25171000	020	5101	T	84	28,00	2.352,00	1.568,08	188,17	12

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em 31/01/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.979

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BNC. BRASIL AG.3069-4 C/C.597-5	

RECEBEMOS DE PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2019 VALOR TOTAL: 2.352,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.008.995** **SÉRIE 1**



PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO SANTA ADÉLIA LTDA ME

CNPJ: 46.723.409/0001-37 INSC: 575.000.313.119

Orçamento:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50

16/3134-8700

Email: compras@jeriquara.sp.gov.br

Material: Pedra 3 = 84,00 Ton – R$ 2.352,00

Prazo Validade da Proposta: 10 dias

- **Aguardamos um retorno pra negociação!**

Franca/SP, 31 Janeiro 2019.

.....

PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO SANTA ADELIA LTDA **Fone: 16/99129-0037**

ELIEL LIMA SILVA – DIRETOR **Zap: 16/99135-4589**

Pedreira Pepasa sempre pronta pra melhor atender o nosso Cliente!!!

CNPJ	FORNECEDOR	PROPOSTA INICIAL	PROPOSTA FINAL
	AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	R$90.00	R$83,75

Telefone: (11) 4447-5656
Email: pedrabruta2017@outlook.com

Marca: ATENDE AO EDITAL
Fabricante: ATENDE AO EDITAL
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração

001-80	PERES E AQUINO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$120,00	R$84,99

Marca: regional
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã

17.17[illegible]362/0001-30	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R$150,00	R$86,85

Telefone: (13) 3453-3277
Email: precisao@precisaoltda.com.br

Marca: JFS
Fabricante: JFS
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração.

62 0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	R$10.000,00	R$119,99

Telefone: (46) 03375-3325
Email: CONTATO@EMPIREREAL.COM BR

Marca: Qualidade
Fabricante: Qualidade
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração

16.347.495/0001-13	G.S. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	R$150.00	R$150,00

Telefone: (11) 02409-5433
Email: NOGUEIRAJALLAS@NOGUEIRAJALLAS.COM.BR

Marca: FABRICANTE
Fabricante: PROPRIA FABRICANTE
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração.

702.233/0001-85	SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	R$300,00	R$300.00

Telefone: (11) 4664-1905
Email: shekinahmateriais@hotmail.com

Marca: pedreira
Fabricante: pedreira
Descrição: pedra brita 3

DEPOSITO PAULA RIBEIRO

CNPJ: 10.741.626/0001-02

RUA CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM , 238 , JERIQUARA – SP CEP: 14450-000

TELEFONE: (16) 3134 – 1272

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50

ENDEREÇO : RUA JONAS ALVES COSTA , 559 – JERIQUARA – SP

CEP: 14450-000

TELEFONE: 16 3134 8700

ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEDRA BRITADA N°03	MT^3	103	83,00	8549,00
TOTAL				**8549,00**

Jeriquara, 14 de dezembro de 2018

Orçamento válido para 30 dias

Prazo de entrega 30 dias

Forma de pagamento : Á vista

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP.

```
08/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:05:41
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   08/02/2019
NR. DOCUMENTO                 663.069.000.000.597
VALOR TOTAL                                2.352,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPASA PEDREIRA E P S ADE
AGENCIA: 3069-4           CONTA:             597-5
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.827.70B.A3C.E29.706
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00456

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA L' CNPJ: 46.723.409/0001-37 Cod: 894
Endereço: Fazenda Restinga
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITA 03.

Valor **2.352,00**
(dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.352,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
516	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.352,00
TOTAL					R$ 2.352,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.352,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.352,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.352,00
TOTAL. . .			R$ 2.352,00

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

515

NOTA DE EMPENHO Nº 515	FICHA 288	DATA: 31/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA — 46.723.409/0001-37 — CÓDIGO: 894
ENDEREÇO: Fazenda Restinga — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**552,50**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.917,90	552,50	168.529,60

VALOR A SER PAGO R$ **552,50**

quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.01.19
DATA

CONTABILIZADO

31/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	transf	

B: 001
A: 3069-4
C.C 597-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00307/19	31/01/2019	

Fornecedor PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA LTDA COD: 894
Endereço: Fazenda Restinga Nº: CNPJ: 46.723.409/0001-37
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.084.030	PEDRA BRITADA /M3	M3	22,1	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						552,50

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00171/19		30/01/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE PEDRA

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	024.084.030	PEDRA BRITADA /M3	M3	22,1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA - PEPASA

FAZENDA RESTINGA DE NSFATIMA, S/N - ZONA RURAL
14430-000 RESTINGA - SP
FONE: (16) 99129-0037
pepasa.nfepedreira@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.008.996
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0146 7234 0900 0137 5500 1000 0089 9610 0004 5280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO		**135190076884095 31/01/2019 16:36:09**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
575.000.313.119		46.723.409/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	31/01/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO		14450-000	**31/01/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO		**16:36:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
368,35	44,20	0,00	0,00	552,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**552,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
40	BRITA 0(1/2- 12MM)	25171000	020	5101	T	22,1	25,00	552,50	368,35	44,20	12

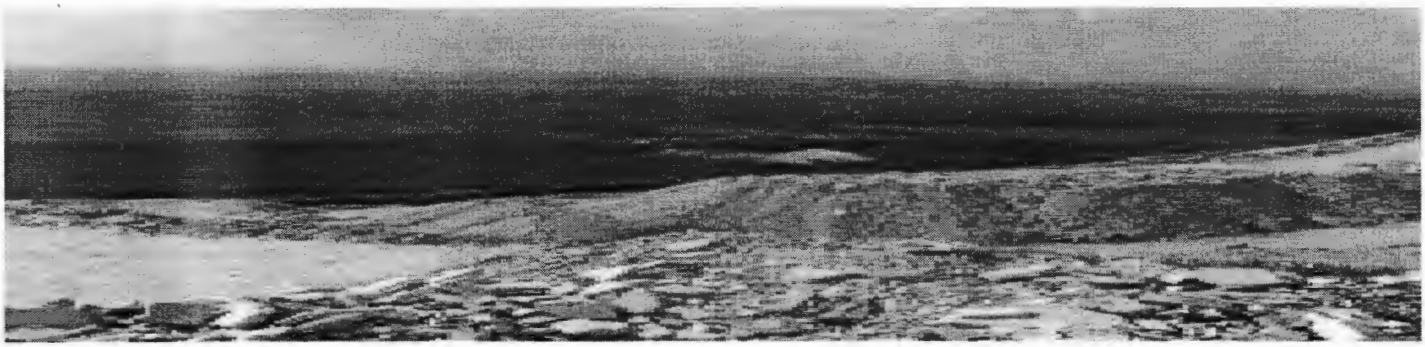
Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/01/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO BNC.BRASIL AG.3069-4 C/C.597-5	

RECEBEMOS DE PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTACAO SANTA ADELIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2019 VALOR TOTAL: 552,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.008.996** **SÉRIE 1**



PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO SANTA ADÉLIA LTDA ME

CNPJ: 46.723.409/0001-37 INSC: 575.000.313.119

Orçamento:

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50

16/3134-8700

Email: compras@jeriquara.sp.gov.br

Material: Brita 0 = 22,10 Ton – R$ 552,50

Prazo Validade da Proposta: 10 dias

- **Aguardamos um retorno pra negociação!**

Franca/SP, 31 Janeiro 2019.

.....

PEPASA PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO SANTA ADELIA LTDA **Fone: 16/99129-0037**

ELIEL LIMA SILVA – DIRETOR **Zap: 16/99135-4589**

Pedreira Pepasa sempre pronta pra melhor atender o nosso Cliente!!!

DEPOSITO PAULA RIBEIRO

CNPJ: 10.741.626/0001-02

RUA CAPITÃO ANTONIO JOAQUIM , 238 , JERIQUARA – SP CEP: 14450-000

TELEFONE: (16) 3134 – 1272

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ: 45.353.315/0001-50

ENDEREÇO : RUA JONAS ALVES COSTA , 559 – JERIQUARA – SP

CEP: 14450-000

TELEFONE: 16 3134 8700

ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PEDRA BRITADA N°03	MT^3	103	83,00	8549,00
TOTAL				**8549,00**

Jeriquara, 14 de dezembro de 2018

Orçamento válido para 30 dias

Prazo de entrega 30 dias

Forma de pagamento : Á vista

10 741 626 / 0001-02
ALFREDO LUIS DE PAULA
COSTA RIBEIRO-ME
Rua Capitão Antonio Joaquim N.º 238
Centro – CEP 14.458-000
JERIQUARA – SP.

CNPJ	FORNECEDOR	PROPOSTA INICIAL	PROPOSTA FINAL
16.907.212/0001-97 VENCEDOR *	AA PEDRA BRUTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	R$90,00	R$83,75

Telefone: (11) 4447-5656
Email: pedrabruta2017@outlook.com

Marca: ATENDE AO EDITAL
Fabricante: ATENDE AO EDITAL
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração

30.543.660/0001-80	PERES E AQUINO CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$120,00	R$84,99

Marca: Pedras
Fabricante:
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã

17.[illegible]562/0001-30	PRECISAO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	R$150,00	R$86,85

Telefone: (13) 3453-3277
Email: precisao@precisaoltda.com.br

Marca: JFS
Fabricante: JFS
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração.

[illegible].162.0001-72	EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME	R$10.000,00	R$119,99

Telefone: (48) 03375-3325
Email: CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

Marca: QueLuz
Fabricante: QueLuz
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração

26.347.495/0001-13	G.S. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -	R$150,00	R$150,00

Telefone: (11) 02409-5433
Email: NOGUEIRAJALLAS@NOGUEIRAJALLAS.COM.BR

Marca: PRÓPRIA FABRICANTE
Fabricante: PRÓPRIA FABRICANTE
Descrição: Pedra Britada Limpa 03, conforme especificações das NBR 7225 e NBR 7211 da ABNT. Os agregados minerais a serem fornecidos deverão ser resultantes da britagem de rocha sã. Seus fragmentos deverão ser angulares de boa qualidade, tenazes, duros e duráveis, livres de torrões de argila, fragmentos moles ou alterados, de fácil desintegração.

[illegible].702.233/0001-85	SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	R$300,00	R$300,00

Telefone: (11) 4664-1905
Email: shekinahmateriais@hotmail.com

Marca: pedreira
Fabricante: pedreira
Descrição: Pedra Britada 3

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:05:41
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2019
NR. DOCUMENTO 663.069.000.000.597
VALOR TOTAL 552,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEPASA PEDREIRA E P S ADE
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 597-5
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO E.BDC.C00.C8C.87C.D35

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: PEPASA PEDREIRA PAV STA ADELIA L' CNPJ: 46.723.409/0001-37 Cod: 894
Endereço: Fazenda Restinga
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA.

Valor **552,50**
(quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 552,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
515	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 552,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 552,50
TOTAL					R$ 552,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 552,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 552,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	552,50
TOTAL. . .			R$ 552,50

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

119 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2**	FICHA: 277	DATA 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000055/18 PREGÃO PRESENCIAL 0050/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME 27.039.151/0001-00 CÓDIGO: 4220
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**6.877,78**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.633,34	6.877,78	6.877,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.877,78**

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos ***********************************

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf.	

B: 033
A: 0518
C.C. 13 000385-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.56
6949306949 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.385-6

FAVORECIDO: SOS LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ: 27.039.151/0001-00
VALOR: R$ 6.877,78
DEBITO EM: 08/02/2019
==========
DOCUMENTO: 020804
AUTENTICACAO SISBB: 3.803.3B0.258.E7D.809

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00461

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME CNPJ: 27.039.151/0001-00 Cod: 4220
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO.

Valor **6.877,78**
(seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.877,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.877,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.877,78
TOTAL					R$ 6.877,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.877,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.877,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	6.877,78
TOTAL. . .			R$ 6.877,78

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

532

NOTA DE EMPENHO Nº 532	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**44,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.568,15	44,94	168.386,91

VALOR A SER PAGO R$ **44,94**

quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08 02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

435004B6

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053501689 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
57CA.F958.0834.D907.C66F.6309.8057.C964

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	DEZ/2018	18/01/2019	44,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912100983220	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	68,000	kWh	0,26867648	18,27	18,27	18,00	3,29	18,27	0,16	0,72	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	68,000	kWh	0,35911765	24,42	24,42	18,00	4,40	24,42	0,21	0,96	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,07	0,07	18,00	0,01				
0804	Juros de Mora	SET/18				1,03							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				1,15							
	Total Distribuidora					44,94							

TOTAL CONSOLIDADO 44,94 18,27 1,70 0,07 1,15

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	68	30
	NOV	73	32
	OUT	87	30
	SET	84	33
	AGO	72	29
	JUL	82	30
	JUN	144	32
	MAI	70	29
	ABR	85	30
	MAR	82	32
	FEV	72	28
	JAN	83	30
2017	DEZ	64	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
200703374	Ativa	109	41	1,00	68		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 62,05
18/12/2018 R$ 48,33

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 48,33

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053501689 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	44,94	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000009 449400403019 108032202039 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   44940040301-9
                   10803220203-9   30000274527-5
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                         44,94
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               44,94
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021131
AUTENTICACAO SISBB:        2.C9F.FBE.5ED.AAA.38A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00557

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **44,94**
(quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 44,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
532 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 44,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,94
TOTAL					R$ 44,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 44,94**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	44,94
TOTAL. . .			R$ 44,94

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

531

NOTA DE EMPENHO Nº 531	FICHA: 68	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **43,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	83,70	43,64	24.872,66

VALOR A SER PAGO R$ **43,64**

quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

68

43500487

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501690 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FAF0.5C84.7317.90A9.1966.7031.F859.665A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,463
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	DEZ/2018	18/01/2019	43,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100983221	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [IQAh]-TUSD	DEZ/18	67,000	kWh	0,26950747	17,99	17,99	18,00	3,24	17,99	0,15	0,71	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	67,000	kWh	0,35810448	24,06	24,06	18,00	4,33	24,06	0,21	0,95	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,07	0,07	18,00	0,01				
0804	Juros de Mora	SET/18				0,72							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				0,80							
	Total Distribuidora					43,64							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	67	28
	NOV	55	32
	OUT	62	30
	SET	59	33
	AGO	52	28
	[illegible]	61	30
	[illegible]	58	32
	MAI	53	28
	ABR	64	30
	MAR	86	32
	FEV	58	28
	JAN	48	30
2017	DEZ	53	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215784352	Ativa	15746	15679	1,00	67		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 44,23
18/12/2018 R$ 36,40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 36,40

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501690 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	43,64	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000000 436400403016 108032203037 300002745358

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   43640040301-6
                   10803220303-7   30000274535-8
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                          43,64
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                43,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021130
AUTENTICACAO SISBB:        B.FE2.0BC.9D8.2DA.3B3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00556

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **43,64**
(quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 43,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
531 /	1	QR-020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 43,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,64
TOTAL					R$ 43,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,64

Despesa Líquida: . . . . **R$ 43,64**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	43,64
TOTAL. . .			R$ 43,64

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

530

NOTA DE EMPENHO Nº **530**	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **65,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.502,65	65,50	168.431,85

VALOR A SER PAGO R$ **65,50**

sessenta e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	débito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501691 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
09B2.EA45.B327.FF49.B48A.EE69.2EA0.B50D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	DEZ/2018	18/01/2019	65,50

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100893222	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	100,000	kWh	0,26850000	26,85	26,85	18,00	4,83	26,85	0,23	1,06	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	100,000	kWh	0,35900000	35,90	35,90	18,00	6,46	35,90	0,31	1,41	
0801	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/18				0,13	0,13	18,00	0,02	0,13		0,01	
0804	Juros de Mora	SET/18				1,23							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				1,39							
	Total Distribuidora					65,50							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	66	30
	NOV	0	32
	OUT	0	30
	SET	1	33
	AGO	0	29
	[illegible]	0	30
	[illegible]	0	32
	[illegible]	0	29
	ABR	14	30
	MAR	0	32
	FEV	0	28
	JAN	93	30
2017	DEZ	90	30

TARIFA ANEEL

Cliente	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302468129	Ativa	39266	39168	1,00	98		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 71,83
18/12/2018 R$ 66,20

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 66,20

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501691 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	65,50	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 655000403015 108032204035 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   65500040301-5
                   10803220403-5   30000274543-2
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                         65,50
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               65,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021129
AUTENTICACAO SISBB:        0.F67.130.4A8.E7A.591
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00555

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **65,50**
(sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
530	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 65,50	R$ 0,00	R$ 0,00	[illegible]
TOTAL					R$ 65,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	65,50
TOTAL. . .			R$ 65,50

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________
CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
529

NOTA DE EMPENHO Nº **529**	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**454,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.047,94	454,71	168.497,35

VALOR A SER PAGO R$ **454,71**

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

435004B9

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053637797 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000340	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
59DB.EA34.FB28.6F7E.491C.3E46.AD9E.E3E7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	DEZ/2018	18/01/2019	454,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902652306238	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	669,000	kWh	0,26862482	179,71	179,71	18,00	32,35	179,71	1,55	7,08	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	669,000	kWh	0,35814799	240,27	240,27	18,00	43,25	240,27	2,07	9,47	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,85	0,85	18,00	0,15	0,85	0,01	0,03	
0804	Juros de Mora	SET/18				15,98							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				17,92							
	Total Distribuidora					454,71							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	669	30
	NOV	910	32
	OUT	1022	30
	SET	1284	33
	AGO	1161	29
	JUL	1311	30
	JUN	1466	32
	MAI	1321	28
	ABR	1142	30
	MAR	1258	32
	FEV	1002	28
	JAN	38	30
2017	DEZ	38	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306952039	Ativa	51376	50707	1,00	669		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 738,95
18/12/2018 R$ 602,63

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 602,63

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053637797 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	454,71	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000049 547100403013 081664375037 300006658615

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000004-9   54710040301-3
                   08166437503-7   30000665861-5
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                        454,71
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              454,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021128
AUTENTICACAO SISBB:        5.183.90B.C2B.36E.A1F
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00554

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **454,71**
(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 454,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
529 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 454,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 454,71
TOTAL					R$ 454,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 454,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 454,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	454,71
TOTAL. . .			R$ 454,71

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

542

NOTA DE EMPENHO Nº 542	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**181,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.529,16	181,69	57.289,15

VALOR A SER PAGO R$ **181,69**

cento e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

43500476

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053547945 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B660.0875.D15C.E6DE.9124.390C.3904.0B3B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	40760413	DEZ/2018	18/01/2019	181,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906652132339	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	274,000	kWh	0,26857865	73,59	73,59	18,00	13,25	73,59	0,63	2,90	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	274,000	kWh	0,35912409	98,40	98,40	18,00	17,71	98,40	0,85	3,88	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,34	0,34	18,00	0,06	0,34		0,01	Verde
0804	Juros de Mora	SET/18				4,41							27 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				4,85							
	Total Distribuidora					181,89							

TOTAL CONSOLIDADO [illegible] 17,83 [illegible] [illegible] 1,48 6,79

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	274	30
	NOV	327	32
	OUT	438	30
	SET	366	33
	AGO	293	29
	JUL	188	30
	[illegible]	338	32
	[illegible]	290	29
	ABR	406	30
	MAR	642	32
	FEV	344	28
	JAN	185	30
2017	DEZ	300	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212596810	Ativa	44108	43834	1,00	274		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 311,07
18/12/2018 R$ 216,54

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 216,54

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053547945 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	181,69	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836100000014 816900403014 094079755032 300002746166

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83610000001-4	81690040301-4
	09407975503-2	30000274616-6
Data do pagamento		11/02/2019
Valor em Dinheiro		181,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,69

DOCUMENTO: 021127
AUTENTICACAO SISBB: C.20B.B0F.987.B77.C7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **181,69**
(cento e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 181,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
542 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 181,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,69
TOTAL					R$ 181,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 181,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	181,69
TOTAL. . .			R$ 181,69

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

518

NOTA DE EMPENHO Nº 518	FICHA 1	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/02/2019

NOME CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	0,00	26.432,00	291.568,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.432,00**

vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	direto	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

519

NOTA DE EMPENHO Nº 519	FICHA 2	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/02/2019

NOME CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60 239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	0,00	5.550,72	61.449,28

VALOR A SER PAGO R$ 5.550,72

cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO
01/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
08.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **59.701,18**
(cinquenta e nove mil, setecentos e um reais e dezoito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59.701,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
518 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
519 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
520 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 15.474,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.474,39
521 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.249,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.249,59
523 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,00
522 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 3.912,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.912,47
524 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.641,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.641,01
TOTAL					R$ 59.701,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.701,18

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59.701,18**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	59.701,18
TOTAL. . .			R$ 59.701,18

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00462

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

538

NOTA DE EMPENHO Nº 538	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **633,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.664,41	633,80	167.701,79

VALOR A SER PAGO R$ **633,80**

seiscentos e trinta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

290

43500480

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501683 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D977.C0A6.B634.822E.F6E1.A635.B304.5F8C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	DEZ/2018	18/01/2019	633,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100983214	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	970,000	kWh	0,28980825	280,55	280,55	18,00	46,90	280,55	2,24	10,27	Amarela 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	970,000	kWh	0,35915464	348,38	348,38	18,00	62,71	348,38	3,00	13,73	Verde 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,28	1,28	18,00	0,23	1,28	0,01	0,05	
0604	Juros de Mora	SET/18				11,13							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				12,48							
	Total Distribuidora					633,80							

TOTAL CONSOLIDADO 633,80 [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	970	30
	NOV	867	32
	OUT	968	30
	SET	895	33
	AGO	844	28
	JUL	677	30
	[illegible]	724	32
	[illegible]	751	29
	ABR	903	30
	MAR	1128	32
	FEV	885	28
	JAN	984	30
2017	DEZ	848	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20757000	0,27728000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304869636	Ativa	95153	94183	1,00	970		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 686,60
18/12/2018 R$ 567,54

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 567,54

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501683 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	633,80	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836100000063 338000403018 108032186034 300002744385

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000006-3   33800040301-8
                   10803218603-4   30000274438-5
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                        633,80
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              633,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021137
AUTENTICACAO SISBB:        4.2A5.A92.3E5.65B.457
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00563

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod. Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13[illegible]88-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **633**,80
(seiscentos trinta e três reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 633,80**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
538 [illegible] OR	0630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 633,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,80
TOTAL				R$ 633,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 633,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 633,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	633,80
TOTAL. . .			R$ 633,80

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ s:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

537

NOTA DE EMPENHO Nº 537	FICHA 249	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **80,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.415,54	80,88	57.503,58

VALOR A SER PAGO R$ **80,88**

oitenta reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

43500481

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501684 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
586F.FCF4.C0A1.CF34.58F8.CC10.BC80.22D9

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PSI CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	DEZ/2018	18/01/2019	80,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100883215	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifarias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	119,000	kWh	0,26848740	31,95	31,95	18,00	5,75	31,95	0,27	1,26	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	119,000	kWh	0,35907564	42,73	42,73	18,00	7,69	42,73	0,37	1,68	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,15	0,15	18,00	0,03	0,15		0,01	
0604	Juros de Mora	SET/18				2,85							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				3,20							
	Total Distribuidora					80,88							
TOTAL CONSOLIDADO						80,88	74,83		13,47	74,83	0,64	2,95	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	119	30
	NOV	428	32
	OUT	183	30
	SET	230	33
	AGO	196	29
	JUL	348	30
	[illegible]	283	32
	[illegible]	184	29
	ABR	88	30
	MAR	181	32
	FEV	186	28
	JAN	60	30
2017	DEZ	64	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303656746	Ativa	2291	2172	1,00	119		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 131,96
18/12/2018 R$ 283,43

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 283,43

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 053501684 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	80,88	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000002 808800403012 108032197031 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000000-2   80880040301-2
                   10803219703-1   30000274454-2
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                         80,88
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               80,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021136
AUTENTICACAO SISBB:        C.EFB.1C1.511.4C1.8CA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00562

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **80,88**
(oitenta reais e oitenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 80,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
537 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 80,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,88
TOTAL					R$ 80,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,88

Despesa Líquida: . . . . **R$ 80,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	80,88
TOTAL. . .			R$ 80,88

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ A s: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

536

NOTA DE EMPENHO Nº 536	FICHA 110	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **121,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	209,52	121,08	11.669,40

VALOR A SER PAGO R$ **121,08**

cento e vinte e um reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

110

43500482

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501685 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5B91.AF4E.29E8.D474.5509.B67E.36A0.5B9D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 w[illegible].cpfl.com.br	60021092	19699824	DEZ/2018	18/01/2019	121,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100983216	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/18	185,000	kWh	0,26859460	49,69	49,69	18,00	8,94	49,69	0,43	1,96	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	185,000	kWh	0,35813514	66,44	66,44	18,00	11,96	66,44	0,57	2,62	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,23	0,23	18,00	0,04	0,23		0,01	
0804	Juros de Mora	SET/18				2,22							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				2,50							
	Total Distribuidora					121,08							

TOTAL CONSOLIDADO [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	185	30
	NOV	145	32
	OUT	184	30
	SET	180	33
	AGO	148	29
	[illegible]	134	30
		131	32
		145	29
	ABR	154	30
	MAR	195	32
	FEV	127	28
	JAN	122	30
2017	DEZ	133	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304220485	Ativa	56051	55866	1,00	185		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 131,14
18/12/2018 R$ 96,02

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 96,02

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501685 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	121,08	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000017 210800403011 108032198039 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000001-7   21080040301-1
                   10803219803-9   30000274489-8
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                         121,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               121,08
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021135
AUTENTICACAO SISBB:        7.DC0.724.1CA.142.671
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00561

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **121,08**
(cento e vinte e um reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 121,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
536	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 121,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,08
TOTAL					R$ 121,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 121,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	121,08
TOTAL. . .			R$ 121,08

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

535

NOTA DE EMPENHO Nº 535	FICHA 78	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.044,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	143.436,71	1.044,67	455.518,62

VALOR A SER PAGO R$ **1.044,67**

um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

78

435004B3

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501686 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
E2B1.512E.D811.8CB2.9F8B.BCD4.8402.C694

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA,559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	DEZ/2018	18/01/2019	1.044,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912100983217	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	1.611,000	kWh	0,26960956	432,73	432,73	18,00	77,89	432,73	3,72	17,05	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.611,000	kWh	0,35914338	578,58	578,58	18,00	104,14	578,58	4,98	22,60	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				2,09	2,09	18,00	0,38	2,09	0,02	0,08	
0804	Juros de Mora	SET/18				14,73							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				16,54							
	Total Distribuidora					1044,67							
TOTAL CONSOLIDADO						1044,67	1013,40		182,41	1013,40	8,72	39,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	DEZ	1611	30
	NOV	1280	32
	OUT	1585	30
	SET	1185	33
	AGO	967	29
	JUL	878	30
	JUN	922	32
	MAI	884	29
	ABR	1136	30
	MAR	1786	32
	FEV	1042	28
	JAN	1228	30
2017	DEZ	1229	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305232380	Ativa	18540	16929	1,00	1 611		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
19/11/2018 R$ 1 120,11
18/12/2018 R$ 847,71

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 847,71

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501686 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	1.044,67	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000106 446700403012 108032199037 300002744971

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
==============================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000010-6   44670040301-2
                   10803219903-7   30000274497-1
Data do pagamento                      11/02/2019
Valor em Dinheiro                        1.044,67
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.044,67
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  021134
AUTENTICACAO SISBB:        C.2E9.A33.D5F.2B4.EDD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00560

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.044,67**
(um mil e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.044,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
535	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.044,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.044,67
TOTAL					R$ 1.044,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.044,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.044,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.044,67
TOTAL. . .			R$ 1.044,67

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

534

NOTA DE EMPENHO Nº 534	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.250,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	11.165,52	1.250,02	57.584,46

VALOR A SER PAGO R$ **1.250,02**

um mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08. 02 19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

43500484

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501687 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
C572.B21A.1220.4DE6.C2AC.5B2A.54C5.AFDC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reservo mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	DEZ/2018	18/01/2019	1.250,02

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 012100893218	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	1.920,000	kWh	0,26861459	515,74	515,74	18,00	92,83	515,74	4,44	20,32	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.920,000	kWh	0,35814063	689,55	689,55	18,00	124,12	689,55	5,93	27,17	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				2,49	2,49	18,00	0,45	2,49	0,02	0,10	
0699	Fator Potencia		0,980										
0804	Juros de Mora	SET/18				19,90							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				22,34							
	Total Distribuidora					1250,02							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	1920	30
	NOV	1640	32
	OUT	1520	30
	SET	1600	33
	AGO	1560	28
	JUL	1440	30
		1160	32
		1400	29
	ABR	1080	30
	MAR	1200	32
	FEV	720	28
	JAN	360	30
2017	DEZ	840	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401017923	Ativa	2880	2841	40,00	1.920		28/01/2019
401017923	Reativa	1180	1156	40,00	400		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 1.093,89
18/12/2018 R$ 1.086,10

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 1.086,10

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501687 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	1.250,02	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000129 500200403011 108032200033 300002745010

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.26
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000012-9   50020040301-1
                   10803220003-3   30000274501-0
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                       1.250,02
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.250,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021133
AUTENTICACAO SISBB:        A.B46.F9A.E4E.3B4.EAA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00559

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.250,02**
(um mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.250,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
534	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.250,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,02
TOTAL					R$ 1.250,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.250,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.250,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	1.250,02
TOTAL. . .			R$ 1.250,02

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

533

NOTA DE EMPENHO Nº 533	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**51,32**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	11.613,09	51,32	168.335,59

VALOR A SER PAGO R$ **51,32**

cinquenta e um reais e trinta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-0	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501688 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B29F.1B40.F7B7.1B7F.1E6B.CAB8.9C68.983B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N15V VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	DEZ/2018	18/01/2019	51,32

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 912100883219	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	79,000	kWh	0,26860760	21,22	21,22	18,00	3,82	21,22	0,18	0,84	Amarela
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	79,000	kWh	0,36811393	28,37	28,37	18,00	5,11	28,37	0,24	1,12	03 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,09	0,09	18,00	0,02				Verde
0604	Juros de Mora	SET/18				0,77							27 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				0,87							
	Total Distribuidora					51,32							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	79	30
	NOV	87	32
	OUT	98	30
	SET	63	33
	AGO	98	29
	JUL	99	30
		74	32
		69	29
	ABR	1	30
	MAR	4	32
	FEV	29	29
	JAN	82	30
2017	DEZ	60	30

TARIFA ANEEL

	Consumo	TUSD	TE
	Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
110716299	Ativa	19126	19047	1,00	79		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 71,08
18/12/2018 R$ 57,59

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 57,59

REGULARIZE ATÉ 18/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 89 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053501688 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	51,32	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836100000006 513200403014 108032201031 300002745192

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000000-6   51320040301-4
                   10803220103-1   30000274519-2
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                          51,32
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                51,32
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021132
AUTENTICACAO SISBB:        B.4E6.852.969.0B2.8A9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00558

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **51,32**
(cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 51,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
533 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 51,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,32
TOTAL					R$ 51,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 51,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	51,32
TOTAL. . .			R$ 51,32

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

586

NOTA DE EMPENHO Nº 586	FICHA: 78	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.481,38	92,70	455.425,92

VALOR A SER PAGO R$ **92,70**

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	1470033539371	A17L450196	Fevereiro/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3	Média/M3
7	15

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	92,24	6,05
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {B7CF47EE-78D8-43C2-8CBA-02B0156159A7}

82670000000 1 92700097147 7 02033539371 4 42060019022 7

2 14700335393714200000092700

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5393 7142 0000

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {B7CF47EE-78D8-43C2-8CBA-02B0156159A7}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

Emissão de comprovantes

G337120804039810101
12/02/2019 08:30:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.30.20
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   92700097147-7
                   02033539371-4   42060019022-7
Data do pagamento                      11/02/2019
Valor Total                                 92,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021102
AUTENTICACAO SISBB:         C.18A.531.569.B0F.3A5
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00528

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
586 / 1		OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

584

NOTA DE EMPENHO Nº 584	FICHA 249	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	RECIBO	08/02/2019

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.112,00	47,30	56.840,70

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	recibo	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	1470054291681	A05X065578	Fevereiro/2019

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 535 ESTADIOCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
9	13

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

23/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: ESTADIO MUNICIPAL VIEIRAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {B192EB9F-48DF-4CEF-8250-1769E72E25E6}

82610000000 7 47300097147 2 02054291681 0 02065519022 9

2 14700542916810200000000047300

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2054 2916 8102 0055

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05429168/27	06 402 02 04 0050 000 000 001 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {B192EB9F-48DF-4CEF-8250-1769E72E25E6}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.30.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   47300097147-2
                   02054291681-0   02065519022-9
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021103
AUTENTICACAO SISBB:         8.463.3E6.367.DFB.EC9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00529

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
584	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
585

NOTA DE EMPENHO Nº **585**	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**373,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.666,17	373,87	165.959,96

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	15254-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	1470033543641	A05X065577	Fevereiro/2019

Endereço
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIR, 541 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
51	61

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	205,84
Esgoto	164,27
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********373,87**

CLIENTE: PRE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	372,01	24,40
Tx Regulação - TRCF	0,5000	1,86	1,74

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {A272F7CB-0E15-4FAC-8968-7EBC4966272E}

82660000003 6 73870097147 1 02033543641 4 32562519022 9

2 14700335436413200000373875

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5436 4132 5025

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03354364/04	06 402 02 04 0040 000 000 001 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********373,87**

Código da Transação: {A272F7CB-0E15-4FAC-8968-7EBC4966272E}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000003-6	73870097147-1
	02033543641-4	32562519022-9
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		373,87

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB: D.580.F4A.EB8.64F.34E

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00530

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **373,87**
(trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 373,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
585 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 373,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,87
TOTAL					R$ 373,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 373,87

Despesa Líquida: . . . . **R$ 373,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	373,87
TOTAL. . .			R$ 373,87

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
639

NOTA DE EMPENHO Nº 639	FICHA 76	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº.

LICITAÇÃO 000044/18 PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	

NOME: JOSE PINTO NETO-ME 22.047.752/0001-40 CÓDIGO 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.	
01 TESOURO	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**168,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.516,76	168,30	94.314,94

VALOR A SER PAGO R$ **168,30**
cento e sessenta e oito reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
11.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
12.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 756
A: 4321
C.C: 200318-7-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00326/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	1,29	MANUT DOS SERVIÇOS	
.0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	60	2,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						168,30

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00194/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00194/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	60	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.441
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4110 0000 5710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101062192 11/02/2019 06:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:17:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,30

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	10	1,29	12,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	60	2,59	155,40	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00326/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/02/2019 VALOR TOTAL 168,30 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.441 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

541

NOTA DE EMPENHO Nº 541	FICHA 249	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **32,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.496,42	32,74	57.470,84

VALOR A SER PAGO R$ **32,74**

trinta e dois reais e setenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO
01/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
11.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

2 7

4350477

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547946 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8BD5.F62E.1266.8898.0426.1A80.31DB.4BCE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	DEZ/2018	18/01/2019	32,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 006862132340	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	50,000	kWh	0,26860000	13,43	13,43	18,00	2,42	13,43	0,12	0,53	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0601	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	50,000	kWh	0,35900000	17,95	17,95	18,00	3,23	17,95	0,16	0,71	
0601	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/18				0,06	0,06	18,00	0,01				
0604	Juros de Mora	SET/18				0,61							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				0,69							
	Total Distribuidora					32,74							
TOTAL CONSOLIDADO						[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	[illegible]	30
	NOV	0	32
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	28
	[illegible]	0	30
	[illegible]	0	32
	[illegible]	0	28
	ABR	201	30
	MAR	0	32
	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30

TARIFA ANEEL

Descrição	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212595946	Ativa	3365	3365	1,00	0		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 35,89
18/12/2018 R$ 33,11

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 33,11

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547946 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	32,74	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000009 327400403017 094079756030 300002746240

Autenticação M

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000000-9   32740040301-7
                   09407975603-0   30000274624-0
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                          32,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                32,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021126
AUTENTICACAO SISBB:        9.3BA.F7C.38C.C67.8ED
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00552

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **32,74**
(trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 32,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
541 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 32,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,74
TOTAL					R$ 32,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 32,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	32,74
TOTAL. . .			R$ 32,74

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

544

NOTA DE EMPENHO Nº 544	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **364,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	12.298,21	364,34	167.337,45

VALOR A SER PAGO R$ **364,34**

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

43500473

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547942 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
AB10.1A2B.A86E.ED3F.B2DA.B947.09EF.BACC

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,SN1FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifasico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	DEZ/2018	18/01/2019	364,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 906652132336	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	989,000	kWh	0,14773509	146,11	146,11	18,00	26,30	146,11	1,26	5,76	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	989,000	kWh	0,19752276	195,35	195,35	18,00	35,16	195,35	1,68	7,70	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,27	1,27	18,00	0,23	1,27	0,01	0,05	
0804	Juros de Mora	SET/18				10,18							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				11,43							
	Total Distribuidora					364,34							
TOTAL CONSOLIDADO						364,34	342,73	18,00	61,69	342,73	2,95	13,51	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	989	30
	NOV	1144	32
	OUT	1218	30
	SET	1383	33
	AGO	1274	29
	JUL	1350	30
	JUN	1448	32
	MAI	1278	29
	ABR	1248	30
	MAR	1256	32
	FEV	461	28
	JAN	2083	30
2017	DEZ	1238	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305480585	Ativa	15615	14626	1,00	989		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 519,39
18/12/2018 R$ 427,74

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 427,74

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547942 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	364,34	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000031 643400403017 094079752039 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000003-1   64340040301-7
                   09407975203-9   30000274586-1
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor em Dinheiro                        364,34
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              364,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021125
AUTENTICACAO SISBB:        0.B8C.B33.8B7.16A.8BE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00551

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **364,34**
(trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 364,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
544 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 364,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 364,34
TOTAL					R$ 364,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 364,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 364,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	364,34
TOTAL. . .			R$ 364,34

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
546

NOTA DE EMPENHO Nº **546**	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/02/2019	

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**574,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	12.662,55	574,81	166.762,64

VALOR A SER PAGO R$ **574,81**
quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos ***************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
08.02.19
DATA

CONTABILIZADO 01/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
11.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	1525476	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

43500471

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053547940 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
445B.6EC5.CBF5.5A07.4551.D4ED.65FD.F43B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	DEZ/2018	18/01/2019	574,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 908862132334	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/18	1.562,000	kWh	0,14772728	230,75	230,75	18,00	41,54	230,75	1,98	9,09	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.562,000	kWh	0,19751601	308,52	308,52	18,00	55,53	308,52	2,65	12,16	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				2,02	2,02	18,00	0,36	2,02	0,02	0,08	
0804	Juros de Mora	SET/18				15,79							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				17,73							
	Total Distribuidora					574,81							

TOTAL CONSOLIDADO [illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
	NOV	1783	32
	OUT	1776	30
	SET	2146	33
	AGO	2030	28
	[illegible]	2412	30
	[illegible]	2432	32
	[illegible]	2130	29
	ABR	2084	30
	MAR	2243	32
	FEV	2099	28
	JAN	2175	30
2017	DEZ	2027	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302813039	Ativa	88696	87134	1,00	1.562		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 760,53
18/12/2018 R$ 670,41

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 670,41

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053547940 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	574,81	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000051 748100403017 094079750033 300002745606

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000005-1   74810040301-7
                   09407975003-3   30000274560-6
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                         574,81
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               574,81
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021124
AUTENTICACAO SISBB:        1.E33.5B4.015.8D5.39C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00550

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **574,81**
(quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 574,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
546	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 574,81	R$ 0,00	R$ 0,00	[illegible]
TOTAL					R$ 574,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 574,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 574,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	574,81
TOTAL. . .			R$ 574,81

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

550

NOTA DE EMPENHO Nº 550	FICHA 249	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	RECIBO	12/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.710,85	65,09	57.224,06

VALOR A SER PAGO R$ **65,09**

sessenta e cinco reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053232453 série C
Data de Emissão 27/12/2018
Data de Apresentação: 03/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000134	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
E2A1.13C0.3CF0.A1B0.221B.B3AF.4392.6CB6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ46.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	DEZ/2018	04/02/2019	65,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907861722274	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Custo Disp Uso Sistema - TUSD	DEZ/18	100,000	kWh	0,26850000	26,85	26,85	18,00	4,83	26,85	0,23	1,06	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Disp Sistema Band Verde-TE	DEZ/18	100,000	kWh	0,35900000	35,90	35,90	18,00	6,46	35,90	0,31	1,41	
0801	Adicional D Sist Band Amarela	DEZ/18				0,13	0,13	18,00	0,02	0,13		0,01	
0804	Juros de Mora	SET/18				0,82							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				1,39							
	Total Distribuidora					65,09							
TOTAL CONSOLIDADO						65,09	62,88		11,31	62,88	0,54	2,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	0	30
	NOV	0	32
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	29
	[illegible]	0	30
	[illegible]	0	32
	MAI	0	29
	ABR	6	30
	MAR	6	32
	FEV	0	28
	JAN	0	30
2017	DEZ	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7884	7884	1,00	0		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

03/12/2018 R$ 70,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/12/18 R$ 70,96

REGULARIZE ATÉ 18/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053232453 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	65,09	04/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 650900403017 099542960036 300008072237

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	65090040301-7
	09954296003-6	30000807223-7
Data do pagamento		11/02/2019
Valor em Dinheiro		65,09
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,09

DOCUMENTO: 021123
AUTENTICACAO SISBB: D.739.91F.188.1C2.641

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00549

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **65,09**
(sessenta e cinco reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 65,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
550 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 65,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,09
TOTAL					R$ 65,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 65,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	65,09
TOTAL. . .			R$ 65,09

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
551

NOTA DE EMPENHO Nº 551	FICHA 249	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/02/2019	

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**72,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.775,94	72,69	57.151,37

VALOR A SER PAGO R$ 72,69

setenta e dois reais e sessenta e nove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

01307871

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053234567 série C
Data de Emissão 27/12/2018
Data de Apresentação: 03/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000055	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
0F85.BDCB.35E2.4F09.2B22.B7BC.46D9.BE16

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	DEZ/2018	18/01/2019	72,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 110	Descrição da Operação Nº 000702328203	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	102,000	kWh	0,26962746	27,40	27,40	18,00	4,93	27,40	0,24	1,08	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	102,000	kWh	0,36911765	36,63	36,63	18,00	6,59	36,63	0,32	1,44	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,13	0,13	18,00	0,02	0,13		0,01	
0804	Juros de Mora	SET/18				4,02							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				4,51							
	Total Distribuidora					72,69							
TOTAL CONSOLIDADO						72,69	64,16		11,54	64,16	0,55	2,53	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	102	30
	NOV	123	32
	OUT	476	30
	SET	324	33
	AGO	268	28
	JUL	161	30
	JUN	239	32
	MAI	263	28
	ABR	318	30
	MAR	362	32
	FEV	167	28
	JAN	17	30
2017	DEZ	184	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês 28/01/2019
219456100	Ativa	23189	23087	1,00	102		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 335,78
18/12/2018 R$ 81,44

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO. 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 81,44

REGULARIZE ATÉ 18/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 053234567 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	72,69	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836200000005 726900403015 108517142031 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000000-5   72690040301-5
                   10851714203-1   30000668193-0
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                          72,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                72,69
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021122
AUTENTICACAO SISBB:        3.2EC.D41.B12.0D4.AE4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00548

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **72,69**
(setenta e dois reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 72,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
551 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 72,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,69
TOTAL					R$ 72,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 72,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	72,69
TOTAL. . .			R$ 72,69

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

688

NOTA DE EMPENHO Nº 688	FICHA: 290	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**271,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.768,60	271,44	165.959,96

VALOR A SER PAGO R$ **271,44**

duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

43500492

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053440393 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000340	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
E9E4.4A43.44CC.1F79.0BC3.7BC3.7C00.2A87

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO,315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	DEZ/2018	18/01/2019	271,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 012250874820	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	413,000	kWh	0,26869565	110,93	110,93	18,00	19,97	110,93	0,95	4,37	Amarela 03 Dias Verde 27 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	413,000	kWh	0,35912833	148,32	148,32	18,00	26,70	148,32	1,28	5,84	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				0,53	0,53	18,00	0,10	0,53		0,02	
0804	Juros de Mora	SET/18				5,48							
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/18				8,17							
	Total Distribuidora					271,44							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	413	30
	NOV	389	32
	OUT	501	30
	SET	443	33
	AGO	378	28
	JUL	381	30
	JUN	417	32
	MAI	425	28
	ABR	460	30
	MAR	529	32
	FEV	384	28
	JAN	410	30
2017	DEZ	490	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
216884946	Ativa	40625	40212	1,00	413		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 356,09
18/12/2018 R$ 257,61

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 257,61

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N: 053440393 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	271,44	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000020 714400403016 098555733033 300005240605

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.25
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000002-0   71440040301-6
                   09855573303-3   30000524060-5
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor em Dinheiro                         271,44
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               271,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021121
AUTENTICACAO SISBB:        2.A79.F29.50A.BF2.59E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00547

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **271,44**
(duzentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 271,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
688 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 271,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,44
TOTAL					R$ 271,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 271,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	271,44
TOTAL. . .			R$ 271,44

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

689

NOTA DE EMPENHO Nº 689	FICHA: 249	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 18/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **893,55**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	14.265,75	893,55	54.840,70

VALOR A SER PAGO R$ **893,55**

oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Campinas SP 13088 900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

249

43500491

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547947 série C
Data de Emissão 28/12/2018
Data de Apresentação: 04/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 28/01/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000340	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
99C9.60A9.D4F2.5EA6.5D2A.FEA7.6AF0.1D5C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	DEZ/2018	18/01/2019	893,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 000662132341	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [IOMs]-TUSD	DEZ/18	1.333,000	kWh	0,26861216	358,06	358,06	18,00	64,45	358,06	3,08	14,11	Amarela 03 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	1.333,000	kWh	0,35913729	478,73	478,73	18,00	86,17	478,73	4,12	18,86	Verde 27 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				1,72	1,72	18,00	0,31	1,72	0,01	0,07	
0604	Juros de Mora	SET/18				25,83							
0605	Multa por Atraso Pgto	SET/18				29,11							
	Total Distribuidora					893,55							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	1333	28
	NOV	1613	32
	OUT	2970	30
	SET	2086	33
	AGO	1587	29
	JUL	1263	30
	JUN	1362	32
	MAI	1599	29
	ABR	2304	30
	MAR	3229	32
	FEV	1689	28
	JAN	1048	30
2017	DEZ	1427	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20757000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/12/2018	Leitura 27/11/2018	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30761242	Ativa	84236	82903	1,00	1.333		28/01/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

19/11/2018 R$ 2.092,86
18/12/2018 R$ 1.068,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/12/18 R$ 1.068,23

REGULARIZE ATÉ 19/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 053547947 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	893,55	18/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836200000088 935500403016 094080037032 300002746414

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3371208040398101:
12/02/2019 08:39:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83620000008-8	93550040301-6
	09408003703-2	30000274641-4
Data do pagamento		11/02/2019
Valor em Dinheiro		893,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		893,55

DOCUMENTO: 021120
AUTENTICACAO SISBB: 4.031.F9D.1AE.6B7.E49

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00546

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **893,55**
(oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 893,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
689 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 893,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,55
TOTAL					R$ 893,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 893,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	893,55
TOTAL. . .			R$ 893,55

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
602

NOTA DE EMPENHO Nº **602**	FICHA 78	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/02/2019

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**182,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.967,88	182,38	454.849,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO
01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

687 - 8 L

Local	Uso
11753	NEGOCIO

Telefone 3134-1329 0 | DV 9 | NRC 07001707660

Total da Fatura	Vencimento	Mês
182,38	06/02/2019	01/2019

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	37,52
Ligações para Celular	85,62
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,14
TOTAL A PAGAR	**182,38**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-13290	01/19	X	1900 9347

Total da Fatura	DV	Vencimento
182,38	9	06/02/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846500000019 823810291174 533134132901 011901902061

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2019 Série UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

689 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45 353 315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO **464** PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
182,38	06/02/2019	01/2019

001	21/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	14H41M42	4,6	NORMAL	1,16
002	21/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	14H56M36	0,6	NORMAL	0,15
003	21/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	14H57M48	0,9	NORMAL	0,22
004	21/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	16H38M00	2,3	NORMAL	0,58
005	21/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	18H02M00	0,5	NORMAL	0,12
006	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	08H15M36	0,5	NORMAL	0,12
007	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	09H58M12	0,5	NORMAL	0,12
008	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H39M30	0,5	NORMAL	0,12
009	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H43M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
010	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H45M12	0,5	NORMAL	0,12
011	21/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	14H53M36	0,5	NORMAL	0,12
012	21/12/2018	99360-5562	AREA-016	CLARO	18H11M42	0,5	NORMAL	0,12
013	21/12/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	07H47M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
014	21/12/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	19H14M06	2,4	NORMAL	0,60
015	21/12/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	13H38M24	0,5	NORMAL	0,12
016	21/12/2018	99433-5665	AREA-016	CLARO	15H37M30	0,5	NORMAL	0,12
017	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	05H17M30	1,3	REDUZIDA	0,23
018	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	05H46M30	0,5	REDUZIDA	0,08
019	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	06H01M18	0,5	REDUZIDA	0,08
0[illegible]	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	06H22M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
02[illegible]	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H16M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	22/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H39M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
023	22/12/2018	99212-5680	AREA-016	CLARO	05H16M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
024	22/12/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	18H05M48	0,5	NORMAL	0,12
025	22/12/2018	99286-0868	AREA-016	CLARO	17H30M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
026	22/12/2018	99341-8878	AREA-016	CLARO	16H11M54	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
027	22/12/2018	99387-1604	AREA-016	CLARO	10H11M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
028	22/12/2018	99415-7568	AREA-016	CLARO	05H06M48	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
029	22/12/2018	99789-3142	AREA-016	VIVO	09H29M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
030	23/12/2018	99186-7308	AREA-016	CLARO	16H23M54	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
031	23/12/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	11H55M12	0,5	REDUZIDA	0,08
032	24/12/2018	99117-0472	AREA-016	CLARO	21H09M00	0,5	REDUZIDA	0,08
033	24/12/2018	99117-0472	AREA-016	CLARO	22H22M24	0,5	REDUZIDA	0,08
034	24/12/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	06H23M18	0,5	REDUZIDA	0,08
035	24/12/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	13H21M30	0,6	NORMAL	0,15
036	24/12/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	16H14M30	1,0	NORMAL	0,25
037	24/12/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	12H32M36	0,5	NORMAL	0,12
038	24/12/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	13H00M12	0,5	NORMAL	0,12
039	24/12/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	16H17M12	0,8	NORMAL	0,20
040	24/12/2018	99199-1416	AREA-016	CLARO	21H12M48	3,1	REDUZIDA	0,54
041	24/12/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	11H05M06	0,5	NORMAL	0,12
042	24/12/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	21H08M12	0,5	REDUZIDA	0,08
043	24/12/2018	99278-0356	AREA-016	CLARO	09H52M42	0,8	NORMAL	0,20
044	24/12/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H08M42	0,5	NORMAL	0,12
045	24/12/2018	99454-8560	AREA-016	CLARO	15H16M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
046	24/12/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	16H05M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
047	24/12/2018	99455-4186	AREA-016	CLARO	21H59M48	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,23
048	25/12/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	01H19M36	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
049	25/12/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	23H02M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
050	25/12/2018	99317-7040	AREA-016	CLARO	11H25M00	0,5	REDUZIDA	0,08
051	25/12/2018	99357-1248	AREA-016	CLARO	16H21M00	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
052	25/12/2018	99405-5425	AREA-016	CLARO	23H58M18	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
053	26/12/2018	99102-6242	AREA-016	CLARO	11H54M54	0,5	NORMAL	0,12
054	26/12/2018	99131-1483	AREA-016	CLARO	12H01M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
05[illegible]	26/12/2018	99152-6399	AREA-016	CLARO	10H52M12	0,8	NORMAL	0,20
056	26/12/2018	99155-8176	AREA-016	CLARO	07H58M42	0,8	NORMAL	0,20
057	26/12/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	14H07M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
058	26/12/2018	99179-6685	AREA-016	CLARO	07H02M12	0,8	NORMAL	0,20
059	26/12/2018	99198-6104	AREA-016	CLARO	10H04M54	0,9	NORMAL	0,22
060	26/12/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	06H34M12	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,15
061	26/12/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	11H28M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
062	26/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	12H52M18	0,6	NORMAL	0,15
063	26/12/2018	99360-0548	AREA-016	CLARO	17H23M18	0,5	NORMAL	0,12
064	26/12/2018	99410-8330	AREA-016	CLARO	10H46M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
065	27/12/2018	99132-9468	AREA-016	CLARO	10H15M30	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
066	27/12/2018	99132-9468	AREA-016	CLARO	10H22M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
067	27/12/2018	99132-9468	AREA-016	CLARO	10H25M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
068	27/12/2018	99152-6516	AREA-016	CLARO	11H19M24	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
069	27/12/2018	99152-6516	AREA-016	CLARO	14H45M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
070	27/12/2018	99247-8689	AREA-016	CLARO	17H15M30	0,5	NORMAL	0,12
071	27/12/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	15H28M48	1,2	A COBRAR NORMAL	0,30
072	27/12/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	17H07M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
073	27/12/2018	99255-8346	AREA-016	CLARO	18H47M06	2,9	A COBRAR NORMAL	0,73
074	27/12/2018	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H47M18	0,6	NORMAL	0,15
075	27/12/2018	99270-7944	AREA-016	CLARO	22H49M18	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,14
076	28/12/2018	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H03M06	0,7	NORMAL	0,17
077	28/12/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	12H11M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
078	28/12/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	12H45M24	1,0	NORMAL	0,25
079	28/12/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H15M42	1,5	NORMAL	0,37
080	28/12/2018	99150-2301	AREA-016	CLARO	13H24M24	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
081	28/12/2018	99152-0823	AREA-016	CLARO	13H30M18	0,8	NORMAL	0,20
082	28/12/2018	99162-7908	AREA-016	CLARO	10H50M42	2,0	NORMAL	0,50
083	28/12/2018	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H01M48	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
084	28/12/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	06H53M36	1,3	A COBRAR REDUZIDA	0,23
085	28/12/2018	99203-8875	AREA-016	CLARO	10H09M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
086	28/12/2018	99226-9008	AREA-016	CLARO	16H41M12	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
087	28/12/2018	99228-8231	AREA-016	CLARO	11H00M42	1,0	NORMAL	0,25
088	28/12/2018	99229-4091	AREA-016	CLARO	20H26M24	0,5	NORMAL	0,12
089	28/12/2018	99233-2968	AREA-016	CLARO	10H42M12	0,7	NORMAL	0,17
090	28/12/2018	99237-1144	AREA-016	CLARO	12H06M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
091	28/12/2018	99237-1144	AREA-016	CLARO	13H02M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C123081

JA90180002010442300

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2019 Série UT

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

691 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
182,38	06/02/2019	01/2019

001	07/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	17H43M36	0,5	NORMAL	0,12
002	07/01/2019	99125-2248	AREA-016	CLARO	18H49M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
003	07/01/2019	99152-0823	AREA-016	CLARO	08H18M24	0,5	NORMAL	0,12
004	07/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H20M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
005	07/01/2019	99184-5720	AREA-016	CLARO	09H14M36	0,9	NORMAL	0,22
006	07/01/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H22M18	0,5	NORMAL	0,12
007	07/01/2019	99226-9008	AREA-016	CLARO	10H54M42	0,5	NORMAL	0,12
008	07/01/2019	99226-9008	AREA-016	CLARO	17H11M48	1,8	NORMAL	0,45
009	07/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	09H16M18	0,7	NORMAL	0,17
010	07/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	10H41M06	0,5	NORMAL	0,12
011	07/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	15H30M18	0,5	NORMAL	0,12
012	07/01/2019	99285-6062	AREA-016	CLARO	10H20M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
013	07/01/2019	99285-6062	AREA-016	CLARO	11H46M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
014	07/01/2019	99285-6062	AREA-016	CLARO	13H25M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
015	07/01/2019	99285-6062	AREA-016	CLARO	13H49M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
016	07/01/2019	99410-1726	AREA-016	CLARO	17H10M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
017	07/01/2019	99410-1726	AREA-016	CLARO	17H15M24	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
018	07/01/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	07H38M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
019	07/01/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	07H46M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
020	07/01/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	15H26M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
021	07/01/2019	99415-7594	AREA-016	CLARO	16H08M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
022	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H35M12	0,5	NORMAL	0,12
023	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H58M06	2,1	NORMAL	0,53
024	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	10H37M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
025	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H55M48	0,5	NORMAL	0,12
026	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H43M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
027	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	13H53M18	0,6	NORMAL	0,15
028	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H13M18	0,5	NORMAL	0,12
029	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	14H16M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,43
030	08/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	17H47M06	0,5	NORMAL	0,12
031	08/01/2019	99132-9468	AREA-016	CLARO	16H09M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
032	08/01/2019	99149-5325	AREA-016	CLARO	09H26M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
033	08/01/2019	99149-5325	AREA-016	CLARO	10H17M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
034	08/01/2019	99149-5325	AREA-016	CLARO	10H35M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,27
035	08/01/2019	99149-5325	AREA-016	CLARO	10H41M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
036	08/01/2019	99150-7875	AREA-016	CLARO	12H45M06	0,9	NORMAL	0,22
037	08/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	15H54M06	0,9	A COBRAR NORMAL	0,22
038	08/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	18H53M24	7,7	A COBRAR NORMAL	1,95
039	08/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	06H06M54	0,9	REDUZIDA	0,15
040	08/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H32M18	1,6	NORMAL	0,40
041	08/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	12H56M36	0,7	NORMAL	0,17
042	08/01/2019	99278-5701	AREA-016	CLARO	13H18M18	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
043	08/01/2019	99425-4734	AREA-016	CLARO	16H51M36	0,6	NORMAL	0,15
044	09/01/2019	99116-5584	AREA-016	CLARO	05H03M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
045	09/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	16H55M12	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
046	09/01/2019	99152-6399	AREA-016	CLARO	08H19M18	1,2	NORMAL	0,30
047	09/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	20H13M06	1,8	A COBRAR NORMAL	0,45
048	09/01/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	18H21M24	0,5	NORMAL	0,12
049	09/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	09H53M54	0,5	NORMAL	0,12
050	09/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	14H18M30	0,5	NORMAL	0,12
051	09/01/2019	99235-8087	AREA-016	CLARO	10H42M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
052	09/01/2019	99235-8087	AREA-016	CLARO	13H59M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
053	09/01/2019	99247-8689	AREA-016	CLARO	20H19M12	0,5	NORMAL	0,12
054	09/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H39M18	0,5	NORMAL	0,12
055	09/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	19H44M36	0,5	NORMAL	0,12
056	09/01/2019	99285-5997	AREA-016	CLARO	04H19M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
057	09/01/2019	99293-7103	AREA-016	CLARO	01H48M12	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
058	09/01/2019	99421-3888	AREA-016	CLARO	08H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
059	09/01/2019	99421-3888	AREA-016	CLARO	09H16M36	2,6	A COBRAR NORMAL	0,65
060	09/01/2019	99421-4959	AREA-016	CLARO	20H16M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
061	09/01/2019	99453-8915	AREA-016	CLARO	19H38M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
062	10/01/2019	99118-1141	AREA-016	CLARO	13H27M24	0,5	NORMAL	0,12
063	10/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	09H45M24	0,5	NORMAL	0,12
064	10/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	10H27M18	1,0	NORMAL	0,25
065	10/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	11H51M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
066	10/01/2019	99131-1483	AREA-016	CLARO	09H13M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
067	10/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	10H12M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
068	10/01/2019	99235-3474	AREA-016	CLARO	16H51M54	0,6	A COBRAR NORMAL	0,15
069	10/01/2019	99255-1359	AREA-016	CLARO	19H21M42	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
070	10/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	10H51M30	1,8	NORMAL	0,45
071	10/01/2019	99263-9869	AREA-016	CLARO	14H10M30	0,5	NORMAL	0,12
072	10/01/2019	99331-1342	AREA-016	CLARO	11H33M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
073	10/01/2019	99410-1726	AREA-016	CLARO	11H11M30	1,8	A COBRAR NORMAL	0,45
074	10/01/2019	99410-1726	AREA-016	CLARO	17H36M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,25
075	10/01/2019	99421-4959	AREA-016	CLARO	21H53M00	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,15
076	10/01/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	09H10M30	0,5	NORMAL	0,12
077	10/01/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	18H03M24	0,8	NORMAL	0,20
078	10/01/2019	99433-5665	AREA-016	CLARO	18H43M36	2,3	NORMAL	0,58
079	11/01/2019	99123-9469	AREA-016	CLARO	15H29M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
080	11/01/2019	99150-2301	AREA-016	CLARO	14H48M36	1,1	NORMAL	0,27
081	11/01/2019	99152-0823	AREA-016	CLARO	12H18M30	0,5	NORMAL	0,12
082	11/01/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H02M18	3,4	A COBRAR NORMAL	0,86
083	11/01/2019	99162-7908	AREA-016	CLARO	11H45M42	4,6	A COBRAR NORMAL	1,16
084	11/01/2019	99167-2414	AREA-016	CLARO	19H43M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
085	11/01/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H15M54	0,5	NORMAL	0,12
086	11/01/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	20H33M36	0,5	NORMAL	0,12
087	11/01/2019	99198-6104	AREA-016	CLARO	23H27M30	0,5	REDUZIDA	0,08
088	11/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	06H19M42	0,5	REDUZIDA	0,08
089	11/01/2019	99228-8231	AREA-016	CLARO	12H27M00	0,5	NORMAL	0,12
090	11/01/2019	99301-4075	AREA-016	CLARO	23H26M24	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,08
091	11/01/2019	99360-0548	AREA-016	CLARO	11H56M30	0,5	NORMAL	0,12

ICMS: Base de Cálculo: ********** **Alíquota:** ** **Valor do ICMS:** **********

FSC MISTO Papel FSC® C133085

JA90180020104434004

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Emissão 27/01/2019 Série UT

Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

693 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-1329 0 **DV** 9
NRC 07001707660 **Uso** NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
AV NELSON RIBEIRO 464 PATEO DE VEICULOS- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
182,38	06/02/2019	01/2019

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
001	02/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	12H43M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
002	02/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	18H53M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,17
003	03/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	10H28M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,12
004	12/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	18H33M06	1,6	A COBRAR NORMAL	0,40
005	16/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	07H29M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,32
006	16/01/2019	99908-5518	AREA-016	VIVO	15H18M06	0,8	A COBRAR NORMAL	0,20
Subtotal								**1,53**

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
007	23/12/2018	3171-9050	PEDREGULHO	SP	22H45M06	1,1	REDUZIDA	0,60
008	08/01/2019	3721-9194	FRANCA	SP	09H54M06	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,54
009	08/01/2019	3721-9587	FRANCA	SP	15H40M24	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	0,54
010	13/01/2019	3171-9050	PEDREGULHO	SP	17H13M18	1,0	REDUZIDA	0,54
011	14/01/2019	3171-1206	PEDREGULHO	SP	15H42M36	1,0	DIFERENCIADA	0,54
012	14/01/2019	3171-1717	PEDREGULHO	SP	15H43M48	2,1	DIFERENCIADA	1,15
013	16/01/2019	3727-4233	FRANCA	SP	15H37M48	3,9	DIFERENCIADA	2,14
014	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,04 CR
[illegible]	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							2,87 CR
Subtotal								**3,14**

ICMS: Base de Cálculo:	144,86	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	36,22
ISS: Base de Cálculo:	25,36	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	1,27
PIS: Base de Cálculo:	108,64	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,71
PIS: Base de Cálculo:	37,52	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,62
COFINS: Base de Cálculo:	108,64	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	3.26
COFINS: Base de Cálculo:	[illegible]				

JA901800020104445007

Emissão de comprovantes

G337120804039810142
12/02/2019 08:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84650000001-9	82381029117-4
	53313413290-1	01190190206-1
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		182,38

DOCUMENTO: 021138
AUTENTICACAO SISBB: 0.C33.1EE.4C4.BBD.7B9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00564

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

Valor: 182,38
(cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 182,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
602 / 1	OR	20210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 182,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,38
TOTAL					R$ 182,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 182,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	182,38
TOTAL. . .			R$ 182,38

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gomes Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ s:____________________ Nome: ____________________
CGC/CPF: ____________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

282

NOTA DE EMPENHO Nº 282	FICHA 290	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA ME — 20.275.812/0001-57 — CÓDIGO 4782
ENDEREÇO RUA SÃO JOAO 326 — GUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE COMBATE A INCENDIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.207,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3 90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	5.661,36	1.207,14	173.131,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.207,14**

um mil, duzentos e sete reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

25.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

05.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
C.C: 25456-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00192/19	18/01/2019	

Fornecedor DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA ME COD: 4782
Endereço: RUA SÃO JOAO 326 Nº: CNPJ: 20.275.812/0001-57
GUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
669.003.002	ELABORAÇÃO DE CLCB BOMBEIROS PMSP ATÉ 750 M²	UN	1	1.207,14	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						1.207,14

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00067/19		17/01/2019

Descrição

ELABORAÇÃO DE CLCB BOMBEIROS PARA SALÃO DA MELHOR IDADE

Poder EXECUTIVO
Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante Serviços Urbanos
Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	669.003.002	ELABORAÇÃO DE CLCB BOMBEIROS PMSP ATUN		1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado



ARMAZÉM DOS EXTINTORES

Davi Tostes Ponciano de Souza - ME
Rua: São João, 326 Fundo / Av. Francisco Botelho 326 Frente
Guará / SP Centro - CEP 14580-000 / INMETRO 005765/2014
Fone: (16) 3831-1414 / 9.9104-2205 / 9.9998-1433
Email: armazemdosextintores@gmail.com

Manutenção e vendas de equipamentos contra incêndio

"Não há serviço tão importante, nem trabalho tão urgente que não possa ser feito com segurança"

ORÇAMENTO TÉCNICO

DATA: 14 de Novembro de 2018
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara SP.
CNPJ: 45.353.315/0001-50
CIDADE: Jeriquara
AC: Res. Compras.

QTD	Elaboração CLCB Bombeiros PMSP até 750 m²	Global
1	Creche Orpheu Alves costa 15	
1	Estacionamento Prefeitura	
1	Centro pref. De assistência social	
1	Salão 3ª idade	
1	Centro de Eventos 22	
1	Prédio prefeitura municipal 7	
1	Centro cultural Sinhá Junqueira 22	
1	Clinica de reabilitação para excepcionais infantil e adulto 14	
1	esf 14	
	Ubs praça central	
	EMEB praça Central 16	
	EMEB Dr: Realindo jacinto Mendonça	
	Departamento da Educação	
	Pre Escola / Creche	

OBS: Os CLCB's são emitidos para edificações abaixo de 750 m². como representa esse orçamento acima.

TOTAL: R$ 16.900,00 1207.14

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Todos os serviços estão de acordo com INMETRO / IPEM / CORPO DE BOMBEIRO

Para Fornecimento.
Forma de Pagamento – A Combinar
Validade da Proposta: 07 Dias

CORREIA & BUTURA EXTINTORES LTDA ME
PraçaTonico Said, 544
Ribeirão Preto - SP
Email: extintoresribeirao@hotmail.com
Fone: (16) 3329-2225

Ribeirão Preto, 13 de Novembro de 2018.

ORÇAMENTO 1585/18

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315.0001/50	CONTATO:
ENDEREÇO:RUA JONAS ALVES COSTA,559	BAIRRO:
CIDADE: JERIQUARA/SP	FONE:
EMAIL:	

ALVARÁ DOS BOMBEIROS DE ATE 750 MTS²

DESCRIÇÃO
ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SALÃO DA 3ª IDADE
CENTRO DE EVENTOS
PRÉDIO DA PREFEITURA
CENTRO CULTURAL SINHÁ JUNQUEIRA
CLINICA DE REABILITAÇÃO PARA EXCEPCIONAIS INFANTIS E ADULTOS
ESF
UBS PRAÇA CENTRAL
EMEB PRAÇA CENTRAL
EMEB DR REALINDO JACINTO MENDONÇA
DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
PRÉ ESCOLA/CRECHE
CRECHE ORPHEU ALVES COSTA

VALOR :RS 17.750,00

Condições Para Fornecimento
Prazo de pagamentoá combinar
Validade da proposta: 10 dd

Certo de sua atenção desde já agradecemos
ATENCIOSAMENTE
FABIANO

BRUNHARA & ANDRÉ
EXTINTORES
CNPJ: 23.383.737/0001-36

Comércio e Recarga de Extintores - Brigadas – Hidrantes – Alarmes
Vistoria Corpo de Bombeiros (AVCB) e Projetos de Combate a Incêndio

Rua Francisco Simoneli, 121 – Morro Agudo/SP – CEP: 14.640-000

ORÇAMENTO

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ 45.353.315/0001/50
dereço RUA JONAS ALVES COSTA, 559
ıe

ORÇAMENTO REGULARIZAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS

Quant.	*Prestação de Serviços*	*Valor Unit.*	*Valor Total*
01	Prestação de Serviços para elaboração de projetos técnicos de combate a incêndio com	R$ 1.350,00	R$ 17.550,00
	áreas de construção até 750 m2, para as seguintes edificações do município:		
	Estacionamento da prefeitura, Centro de referência de assistência social, Salão		
	da terceira idade, Centro de eventos, prédio da prefeitura, Centro Cultural Sinhá		
	Junqueira, Clínica de reabilitação para excepcionais infantis e adultos, ESF, UBS		
	Praça Central, EMEB Dr. Realindo Jacinto Mendonça, Departamento de educação,		
	Pré escola/Creche e Creche Orpheu alves Costa		
	Os projetos serão elaborados de acordo com os preceitos do Decreto Estadual		
	56.819/2011 - Regulamento de Segurança Contra incêndio do Est. São Paulo.		
	Forma de pagamento:		
	50% na entrega do protocolo do pedido de vistoria ao Corpo de Bombeiros		
	50% na entrega do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros		
	Total	***R$***	***17.550,00***

1253,00

Jeriquara, 14 de novembro de 2018

Paulo Brunhara 016.99118-288 // André Faria 016 - 99107-4320

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1199

Código de Verificação de Autenticidade
BA4VYGE63

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2019 às 16:27:24

Chave de Acesso
1077387WRNTH6QQRZ3NNQ45HAU2R8PL5

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		GUARA-SP	GUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/01/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.275.812/0001-57	325.024.165.113	5121	000005121	DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. FRANCISCO BOTELHO, 440	R. São João 515 - 326	VILA MARIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	16-3831-1414	armazemdosextintores@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]3.315/0001-50			PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	16 31341329	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0000	UN	ELABORAÇÃO DE CLCB BOMBEIROS PM ATE 750M²	1.207,1400	R$ 1.207,14

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em,___/___/20___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,4581%	0000140000001	3314710		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.207,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,14	R$ 29,67	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.207,14

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$162,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,19%) R$50,58

Informações Complementares

PEDIDO Nº 192/19.
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 29/01/2019 R$ 1.207,14 Doc: 1199 Obs: PEDIDO NUMERO 192/19.
BANCO: 756 SICOOB CREDICOONAI
AG: 3210
CC: 25.456-8

RECEBI(EMOS) DE **DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BA4VYGE63.**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.22
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA: 25.456-8

FAVORECIDO: DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ: 20.275.812/0001-57
VALOR: R$ 1.207,14
DEBITO EM: 05/02/2019
==========
DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F3.C12.4FC.286.933

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00389

DATA: 05/02/2019 VENCTO:05/02/2019 PAGTO: 05/02/2019
Credor..: DAVI TOSTES PONCIANO DE SOUZA ME CNPJ: 20.275.812/0001-57 Cod: 4782
Endereço: RUA SÃO JOAO 326
Cidade..: GUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE COMBATE A INCENDIO
.

Valor **1.207,14**
(um mil, duzentos e sete reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.207,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
282 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.207,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,14
TOTAL					R$ 1.207,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.207,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.207,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.207,14
TOTAL. . .			R$ 1.207,14

Despesa paga em 05/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

269

NOTA DE EMPENHO Nº 269	FICHA 277	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 05/02/2019

NOME ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME — 12.294.564/0001-63 — CÓDIGO 4196
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CORREA JUNIOR — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO CLASSE II. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	21.612,54	440,00	37.947,46

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

22.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

05.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

////ECOLIXO
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUO Nº 19426 janeiro/2019

////ECOLIXO TRANSPORTE E GESTÃO AMBIENTAL EIRELLI-ME

RUA JOAQUIM CORREIA JUNIOR Nº 4950 CEP 14.406.093 - FRANCA

LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº-27004243 CNPJ:12.294.564/0001-63

DADOS DO CLIENTE

GERADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

ENDEREÇO: R JONAS ALVES COSTA 559 **BAIRRO:** CENTRO

CIDADE: JERIQUARA SP **CEP:** 14450000

CNPJ: 45/353/315/0001-50 INSEST: ISENTO

DADOS DO RESÍDUO COLETADO

RESÍDUO ☑ R INDUSTRIAL ☐ R ORGANICO ☐ R INERTE ☐ R COMERCIAL ☐ R DOMESTICO ☐ R RECICLAVEL

CLASSE ☐ C I ☑ C II ☐ C III **ORIGEM:**

ESTADO FÍSICO ☑ SOLIDO ☐ PASTOSO ☐ LIQUIDO

TIPO DE RESIDUO: APARAS DE COURO, SOLA, ESPUMA, LINHA, SOLA,

DENOMINAÇÃO : RESIDUO INDUSTRIAL CLASSE II QTDE GERADA 2200 KG

CLASSE II

PERIODO: janeiro/2019

OBSERVAÇÕES: SERVIÇO REFERENTE A TRANSPORTE E DESTINAÇÃO RESIDUO CLASSE II

DADOS DA DESTINAÇÃO FINAL DO RESIDU0

DADOS DO RECEPTOR CNPJ : 00.679.427/0018-06 - LICENÇA DE OPERAÇÃO N/R.:27005028- VALIDADE ATÉ 20/10/2022

AMBITEC S/A CADASTRO NA CETESB.: 32524-6

ESTRADA VICINAL ELIDIO CHERUTI BAIRRO: ZONA RURAL - GUARA- SP CEP: 14.580.000

FRANCA **terça-feira, 22 de janeiro de 2019**

////ECOLIXO
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

DEUSE DA SILVA QUEIROZ JUNIOR

DIRETOR

////ECOLIXO
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE
TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL

ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

Fone:(16)-3406-6864 - 3017-3287 - 9266-9858

M.T.R - Manifesto de transporte de Resíduos nº: 19426

22/01/2019
16:38:48

DADOS DO RESÍDUO COLETADO

RESÍDUO ☑ R INDUSTRIAL ☐ R ORGANICO ☐ R INERTE ☐ R COMERCIAL ☐ R DOMESTICO ☐ R RECICLAVEL

CLASSE ☐ C I ☑ C II ☐ C III ORIGEM:

ESTADO FÍSICO ☑ SOLIDO ☐ PASTOSO ☐ LIQUIDO

TIPO RESIDUO APARAS DE COURO, SOLA, ESPUMA, LINHA, SOLA,

ACONDICIONAMENTO ☐ TAMBOR ☐ CAÇAMBA ☐ FARDO ☐ SACO ☐ GRANEL ☐ Fotseptica ☐ Efluentes

QUANTIDADE: 2200 ☐ LITROS ☐ UN ☑ KG ☐ GR 11

DISPOSIÇÃO. ☐ ATERRO CLASSE I ☐ RECICLAGEM ☐ TRATAMENTO BIOLOGICO

☑ ATERRO CLASSE II ☐ INCINERAÇÃO ☐ VALORIZAÇÃO ☐ CO-PROCESSAMENTO ☐ COMPOSTAGEM

DADOS DO GERADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA Nome Fantasia: PREFEITURA DE JERIQUARA

Endereço: R JONAS ALVES COSTA 559 CEP: 14450000

Bairro: CENTRO Cidade: JERIQUARA Estado: SP

Fone: 1692235700 CNPJ 45353315000150 INSEST: ISENTO CPF:

Responsavel: EDER Licenca Operaçãol: 0

Cargo: OREFEITO

Numero Cadri: 0

DADOS DO TRANSPORTADOR CNPJ : 12.294.564/0001-63 - INSCEST: 310.008.104.116 - INSCMUNICIPAL: 15723

ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME - Fones (16) 3406-6864 - 3017-3287

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

Resp. pelo Transporte: DEUSE DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR Licença de operação numero - 27004243

CADRI

DADOS DO RECEPTOR CNPJ : 12.294.564/0001-63 - INSCEST: 310.008.104.116 - INSCMUNICIPAL: 15723

ECOLIXO TRANSPORTE GESTÃO AMBIENTAL EIRELI-ME - Fones (16) 3406-6864 - 3017-3287

Rua Joaquim Correia Junior,4950 - Distrito Industrial - Franca SP-CEP-14406093

UNIDADE RECPTORA E TRANSBORDO DE RESIDUOS CLASSE I E CLA

Resp. pelo Transporte: DEUSE DA SILVA QUEIROZ JÚNIOR Licença de operação numero - 27004243

CADRI:

////ECOLIXO
A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

sistema desenvolvido pela Ambiente Soft - Franca SP - www.ambientesoft.com.br - (16)3012-5121

Extrato Serviços Prestados

Cor **2011** Fantasia: **PREFEITURA DE JERIQUARA**

PEDIDO	O.S	Data	Fechamento	Total
144669	**0**	**18/01/2019**	**05/02/2019**	**R$ 440,00**

Qtde : **1** Total : **R$ 440,00**

SICOOB | 756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário: ECO! !XO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME - X		Agencia / Codigo Beneficiário: 3214/346810-0	**Motivo da nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **PREFE!TURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**		Nosso Número: 0047832-2	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **05/02/2019**	Número do Documento: **47832**	Espécie: **R$** / Valor do Documento: **440,00**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO**

Data do Processamento: **22/01/2019**

SICOOB | 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/02/2019**

Beneficiário: ECOLIXO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME - CNPJ: 12.294.564/0001-63
JOAQUIM CORREIA JUNIOR 4950 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP 14406-093

Agência / Código Beneficiário: 3214/346810-0

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2019	47832	DM	S	22/01/2019	0047832-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**440,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Co' 'r Multa de R$ 8,80 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA - CENTRO, JERIQUARA / SP - 14450000

CPF / CNPJ: 45353315000150

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.32140 01346.810003 04783.220017 5 77910000044000

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **05/02/2019**

Beneficiário: ECOLIXO TRANSPORTE E GESTAO AMBIENTAL EIRELLI ME - CNPJ: 12.294.564/0001-63
JOAQUIM CORREIA JUNIOR 4950 DISTRITO INDUSTRIAL FRANCA SP 14406-093

Agência / Código Beneficiário: 3214/346810-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2019	47832	DM	S	22/01/2019	0047832-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**440,00**

Insti (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

SUJEITO A PROTESTO APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS 2 DIAS DO VENCIMENTO
Cobrar juros de R$ 0,48 por dia de atraso
Cobrar Multa de R$ 8,80 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA - CENTRO, JERIQUARA / SP - 14450000

CPF / CNPJ: 45353315000150

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

05/02/2019 16:02:20

GOVERNO

Emissão de comprovantes

05/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:02:22
694906949 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691321400134681000304783220017577910000044000
BENEFICIARIO:
ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBIENT
NOME FANTASIA:
ECOLIXO
CNPJ: 12.294.564/0001-63
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50

NR. DOCUMENTO	20.501
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
.LOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO 1.361.289.0AE.1F7.E00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00398

DATA: 05/02/2019 VENCTO:05/02/2019 PAGTO: 05/02/2019
Credor..: ECOLIXO TRANSPORTE & GESTAO AMBI CNPJ: 12.294.564/0001-63 Cod: 4196
Endereço: RUA JOAQUIM CORREA JUNIOR
Cidade..: FRANCA CEP: 14406-093

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESIDUO CLASSE II.

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
269 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
TOTAL					R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	440,00
TOTAL. . .			R$ 440,00

Despesa paga em 05/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

579

NOTA DE EMPENHO Nº 579	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	13.064,70	47,30	56.888,00

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	**1470033538311**	**Y15T050881**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 356 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
7	13

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**47,06**	**3,09**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,24**	**0,22**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {658583CC-D2BE-4E7B-A98E-0FDD214D1BFF}

82620000000 6 47300097147 2 02033538311 1 52660919022 2

2 14700335383115200000047306

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5383 1152 6009

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353831/06	06 402 01 04 3100 000 000 009 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {658583CC-D2BE-4E7B-A98E-0FDD214D1BFF}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000000-6   47300097147-2
                   02033538311-1   52660919022-2
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021109
AUTENTICACAO SISBB:        D.B02.6CE.F90.C85.616
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00535

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
579 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

577

NOTA DE EMPENHO Nº 577	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **30,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.478,92	30,13	166.490,95

VALOR A SER PAGO R$ **30,13**

trinta reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	1470033537801	A13B000464	Fevereiro/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
11	16

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28,08
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********30,13**

CLIENTE: PRACA SAO SEBASTIAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	29,98	1,97
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,15	0,14

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {700C4381-EF12-425C-9C1A-74F4F5109B73}

82660000000 2 30130097147 2 02033537801 2 42060019022 7

2 14700335378014200000030130

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5378 0142 0000

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 005 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********30,13**

Código da Transação: {700C4381-EF12-425C-9C1A-74F4F5109B73}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82660000000-2	30130097147-2
	02033537801-2	42060019022-7
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		30,13

DOCUMENTO: 021110
AUTENTICACAO SISBB: 6.D28.909.322.626.299

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00536

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **30,13**
(trinta reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 30,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
577 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 30,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,13
TOTAL					R$ 30,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 30,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	30,13
TOTAL. . .			R$ 30,13

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________ CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

576

NOTA DE EMPENHO Nº 576	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.431,62	47,30	166.521,08

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	1470077179331	Y10L273889	Fevereiro/2019

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 315 DELEGACIA

Consumo/M3	Média/M3
4	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {F19E8FE7-9CCF-4F63-984F-EE9D8133841A}

82640000000 4 47300097147 2 02077179331 0 72262419022 8

2 14700771793317200000047302

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2077 1793 3172 2024

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {F19E8FE7-9CCF-4F63-984F-EE9D8133841A}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82640000000-4	47300097147-2
	02077179331-0	72262419022-8
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		47,30

DOCUMENTO: 021111
AUTENTICACAO SISBB: F.ACD.17B.98C.E24.5F0

ORDEM DE PAGAMENTO 00537

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
576 / 1		OR	020630 15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

583

NOTA DE EMPENHO Nº 583	FICHA: 68	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	127,34	47,30	24.825,36

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	1470033539411	Y14F264505	Fevereiro/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 453

Consumo/M3	Média/M3
4	5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CASA DA AGRICULTURA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {A57ACA0C-8DB0-41CF-9847-62E94725817D}

82640000000 4 47300097147 2 02033539411 8 72569319022 7

2 14700335394117200000047305

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5394 1172 5093

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 003 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {A57ACA0C-8DB0-41CF-9847-62E94725817D}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.30.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82640000000-4   47300097147-2
                    02033539411-8   72569319022-7
Data do pagamento                      11/02/2019
Valor Total                                 47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021105
AUTENTICACAO SISBB:         4.89E.8D4.12F.ABF.9A4
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00531

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
583 / 1		OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome:____________ CGC/CPF:____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

581

NOTA DE EMPENHO Nº **581**	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**109,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.556,35	109,82	166.333,83

VALOR A SER PAGO R$ **109,82**

cento e nove reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/18

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	**1470033539431**	**A17L450179**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R JONAS A COSTA, 417

Consumo/M3	Média/M3
21	25

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	59,83
Esgoto	47,54
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********109,82**

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**109,27**	**7,17**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,55**	**0,51**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {0DB39DD2-DD6D-4268-A60D-36F6E7C7687B}

82680000001 8 09820097147 5 02033539431 6 12164019022 3

2 14700335394311200000109821

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5394 3112 1040

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 003 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********109,82**

Código da Transação: {0DB39DD2-DD6D-4268-A60D-36F6E7C7687B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001-8 09820097147-5
02033539431-6 12164019022-3
Data do pagamento 11/02/2019
Valor Total 109,82

DOCUMENTO: 021106
AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.209.87F.8A6.0B1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00532

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **109,82**
(cento e nove reais e oitenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 109,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
581	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 109,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,82
TOTAL					R$ 109,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,82

Despesa Líquida: . . . . **R$ 109,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	109,82
TOTAL. . .			R$ 109,82

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

591

NOTA DE EMPENHO Nº 591	FICHA: 78	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **96,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.574,08	96,50	455.329,42

VALOR A SER PAGO R$ **96,50**

noventa e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.49.35
6949306949

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3    CONTA:        152.547-6
EFETUADO POR: EDER L C GONCALVES
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84670000000-9   96501029117-1
                   53313412560-8   01195190206-0
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                96,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	11/02/2019 16:00:32
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	11/02/2019 16:49:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-006.608.280/01/19-00001/00001
Emissão 27/01/2019 Série UT
Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.87[illegible].449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/000[illegible]
http://www.vivo.com.br

17060 - 3 L

Local 11753
Telefone 3134-1256 0 **DV** 0
NRC 002634126 36 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIGUARA
R FRANCISCO ASSIS BRANQUINH 387 CONS TUTELAR- CENTR
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
96,50	06/02/2019	01/2019

Reservado ao Fisco: 6112 242F FFB7 2AD9 7FC2 9302 59F8 0A36

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/01/2019 A 06/02/2019	56,10
Subtotal		56,10

Outros Serviços

	Descrição	
002	MENSALIDADE FACILIDADE DE BUSCA AUTOMATICA 07/01/19 A 06/02/19	7,35
003	BLOQUEADOR CELULAR - NAO RESIDENCIAL 07/01/19 A 06/02/19	25,36
004	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061118 / 191218	1,92
005	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061118 / 191218	1,41
006	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D BASE 061218 / 191218	1,87
007	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D BASE 061218 / 191218	0,42
Subtotal		38,33

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	5,7 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	5,7 MIN
Subtotal		0,00

Ligações para Celular

	Data	Telefone	Localidade	Operad	Inicio	Duração	Modalidade	
008	03/01/2019	99121-4118	AREA-016	CLARO	15H49M30	0,5	NORMAL	0,12
009	18/01/2019	99737-7191	AREA-016	VIVO	09H11M42	0,6	NORMAL	0,15
Subtotal								0,27

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
010	20/12/2018	3839-2888	ITUVERAVA	SP	09H33M24	1,0	DIFERENCIADA	0,54
011	07/01/2019	3171-9000	PEDREGULHO	SP	11H56M12	3,4	DIFERENCIADA	1,86
012	18/01/2019	3171-1113	PEDREGULHO	SP	14H57M00	1,0	DIFERENCIADA	0,54
013	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,01 CR
014	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							1,13 CR
Subtotal								1,80

ICMS: Base de Cálculo:	**58,17**	**Alíquota:**	**25%**	**Valor do ICMS:**	**14,54**
ISS: Base de Cálculo:	**32,71**	**Alíquota:**	**5,00%**	**Valor do ISS:**	**1,64**
PIS: Base de Cálculo:	**43,61**	**Alíquota:**	**0,65%**	**Valor do PIS:**	**0,27**
PIS: Base de Cálculo:	**38,33**	**Alíquota:**	**1,65%**	**Valor do PIS:**	**0,63**
COFINS: Base de Cálculo:	**43,61**	**Alíquota:**	**3,00%**	**Valor do COFINS:**	**1,31**
COFINS: Base de Cálculo:	**38,33**	**Alíquota:**	**7,60%**	**Valor do COFINS:**	**2,92**

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / /

NRC da Conta 002634126 36
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DI 'AMENTO 00568

DATA:)2/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019

Credor. TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544

Endere 'UA MARTINIANO DE CARVALHO

Cidade. 'ÃO PAULO CEP: 01321-001

Discrim ;ão..:

REFEREN .AGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

Valor ,50

(nover eis reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despes: .ta: . . . . **R$ 96,50**

EMP/SUB	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
591 /	020210	04.1 046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 96,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,50
TOTAL . .				R$ 96,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 96,50

Despes ida: . . . . **R$ 96,50**

ORDEM I ;AMENTO

PAGUE-S 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagame. .etuado n o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	96,50
TOTAL. .			R$ 96,50

Despes em 11/ /2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vie ılves Cintra
TESOURE

RECIBO: bi (emc o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

592

NOTA DE EMPENHO Nº 592	FICHA: 78	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **103,22**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.670,58	103,22	455.226,20

VALOR A SER PAGO R$ **103,22**

cento e três reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

17081 - 3 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-1284 0 | **DV** 5 | **NRC** 03117490207

Total da Fatura	Vencimento	Mês
103,22	06/02/2019	01/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
AV NELSON RIBEIRO 730 DETRAN- CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	38,59
Ligações para Celular	1,71
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,82
TOTAL A PAGAR	**103,22**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

JA901300016658119007

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

.EFÔNICA BRASIL S.A.

ıcal	Telefone	Mês	DV	Complemento
753	3134-12840	01/19	6	1560 9347

Total da Fatura	DV	Vencimento
103,22	5	06/02/19

vivo

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

:ão do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846300000011 032210291178 533134128404 011961902068

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.47.09
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84630000001-1   03221029117-8
                   53313412840-4   01196190206-8
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                               103,22
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021141
AUTENTICACAO SISBB:         9.B2E.CF5.4ED.282.795
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE MENTO 00567

DATA: 11/ /2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: LEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereç JA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade. O PAULO CEP: 01321-001
Discrimi o..:
REFERENT GAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

Valor 22
(Cento s reais e vinte e dois centavos) *

Despesa a: . . . . **R$ 103,22**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
592 / 1	020210	04.122 0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 103,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,22
TOTAL . .				R$ 103,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,22

Despesa ida: . . . . **R$ 103,22**

ORDEM D AMENTO

PAGUE-S 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamen etuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	103,22
TOTAL. . .			R$ 103,22

Despesa ga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vie lves Cintra
TESOUREIF

RECIBO: cebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/_ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

596

NOTA DE EMPENHO Nº 596	FICHA: 78	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**134,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.773,80	134,55	455.091,65

VALOR A SER PAGO R$ **134,55**

cento e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18045 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefone	DV	NRC
3134-8700 0	4	07740503224

Total da Fatura	Vencimento	Mês
134,55	06/02/2019	01/2019

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Outros Serviços	14,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	1,19
Ligações para Celular	3,43
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	115,64
TOTAL A PAGAR	**134,55**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-87000	01/19	6	1460 9347

Total da Fatura	DV	Vencimento
134,55	4	06/02/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846400000010 345510291171 533134870005 011961902068

LEGADO_401901_06_ENT_267_LOU_A0994 - TP:1 - MOD:E - 99400756 - 11/14 - 11959/15396
JA901800017013215007

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-006.656.266/0119-0000/20000/2

Emissão 27/01/2019 Série UT

Regime Especial Proc DRT 1-14397-90

Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2 871 449-0 CNPJ/MF: 02 558 157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18047 - 8 L

Local 11753
Telefone 3134-8700 0 **DV** 4
NRC 07740503224 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
134,55	06/02/2019	01/2019

001	07/01/2019	3723-4949	FRANCA	SP	14H16M18	4,3	DIFERENCIADA		2,36
002	07/01/2019	3723-9922	FRANCA	SP	13H48M30	12,9	MISTA		7,08
003	07/01/2019	3723-9922	FRANCA	SP	14H10M24	2,1	DIFERENCIADA		1,15
004	07/01/2019	3723-9922	FRANCA	SP	14H53M54	4,5	DIFERENCIADA		2,47
005	07/01/2019	3961-1884	RIBEIRAO PRETO	SP	09H18M36	2,6	DIFERENCIADA		1,42
006	07/01/2019	3751-1212	BURITIZAL	SP	11H13M00	3,6	DIFERENCIADA		1,97
007	07/01/2019	3171-1223	PEDREGULHO	SP	15H14M36	1,0	DIFERENCIADA		0,54
008	07/01/2019	3319-8000	UBERABA	MG	09H23M24	5,9	DIFERENCIADA		5,67
009	08/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	08H44M18	2,5	NORMAL		1,37
010	08/01/2019	3722-8466	FRANCA	SP	13H45M36	1,2	NORMAL		0,65
011	08/01/2019	3722-8466	FRANCA	SP	15H55M36	2,6	DIFERENCIADA		1,42
012	08/01/2019	3723-9922	FRANCA	SP	09H24M24	4,6	DIFERENCIADA		2,52
013	08/01/2019	3631-7730	OSASCO	SP	11H04M06	5,7	DIFERENCIADA		3,13
014	08/01/2019	3003-2433	RIBEIRAO PRETO	SP	09H14M48	1,9	DIFERENCIADA		1,04
015	08/01/2019	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H31M18	2,0	DIFERENCIADA		1,09
016	08/01/2019	3171-1205	PEDREGULHO	SP	14H35M24	2,9	DIFERENCIADA		1,59
017	09/01/2019	3701-3331	FRANCA	SP	14H15M12	2,9	DIFERENCIADA		1,59
018	09/01/2019	3701-3331	FRANCA	SP	14H21M12	3,4	DIFERENCIADA		1,86
019	09/01/2019	3721-5522	FRANCA	SP	14H35M06	1,0	DIFERENCIADA		0,54
020	09/01/2019	3722-8466	FRANCA	SP	15H46M30	2,7	DIFERENCIADA		1,48
	09/01/2019	3664-7799	BRODOWSKI	SP	09H40M48	2,8	DIFERENCIADA		1,53
022	09/01/2019	3171-1281	PEDREGULHO	SP	10H39M18	1,4	DIFERENCIADA		0,76
023	10/01/2019	2108-2900	AMERICANA	SP	15H22M30	6,0	DIFERENCIADA		3,29
024	10/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	08H26M54	3,8	NORMAL		2,08
025	10/01/2019	3722-8466	FRANCA	SP	13H53M12	2,1	NORMAL		1,15
026	10/01/2019	3264-1113	LENCOIS PAULISTA	SP	15H01M48	3,7	DIFERENCIADA		2,03
027	10/01/2019	3635-8307	RIBEIRAO PRETO	SP	13H24M00	6,1	NORMAL		3,34
028	10/01/2019	3135-1311	RIFAINA	SP	09H36M18	1,0	DIFERENCIADA		0,54
029	11/01/2019	2108-2900	AMERICANA	SP	10H48M00	3,8	DIFERENCIADA		2,08
030	11/01/2019	3711-3081	FRANCA	SP	08H47M06	2,6	NORMAL		1,42
031	11/01/2019	3987-9100	SERRANA	SP	14H40M12	2,6	DIFERENCIADA		1,42
032	11/01/2019	3329-3333	BRASILIA	DF	14H14M42	7,1	DIFERENCIADA		6,82
033	14/01/2019	3722-8466	FRANCA	SP	08H41M54	7,8	NORMAL		4,28
034	14/01/2019	3723-4949	FRANCA	SP	08H41M12	2,1	NORMAL		1,15
035	15/01/2019	3173-8200	IGARAPAVA	SP	09H31M00	4,4	DIFERENCIADA		2,41
036	15/01/2019	3145-9100	PATROCINIO PAULI	SP	09H43M42	1,0	DIFERENCIADA		0,54
037	15/01/2019	3145-9500	PATROCINIO PAULI	SP	10H23M36	1,0	DIFERENCIADA		0,54
038	15/01/2019	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H25M24	1,0	DIFERENCIADA		0,54
039	15/01/2019	3145-9910	PATROCINIO PAULI	SP	10H27M06	1,0	DIFERENCIADA		0,54
040	15/01/2019	3623-2223	RIBEIRAO PRETO	SP	13H47M18	1,0	NORMAL		0,54
041	16/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	15H31M48	4,7	DIFERENCIADA		2,58
042	16/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	15H38M12	1,0	DIFERENCIADA		0,54
043	16/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	15H39M30	42,9	DIFERENCIADA		23,55
044	17/01/2019	3264-9000	BALSAMO	SP	08H14M48	8,1	NORMAL		4,44
045	17/01/2019	3173-8200	IGARAPAVA	SP	10H15M12	20,5	DIFERENCIADA		11,25
046	18/01/2019	3172-4776	IGARAPAVA	SP	14H00M42	5,0	DIFERENCIADA		2,74
047	18/01/2019	3751-9100	BURITIZAL	SP	10H06M30	1,4	DIFERENCIADA		0,76
048	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA								1,06 CR
049	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)								30,83 CR
Subtotal									**115,64**

ICMS: Base de Cálculo:	120,26	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	30,07
PIS: Base de Cálculo:	90,20	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,58
PIS: Base de Cálculo:	14,29	Aliquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,24
COFINS: Base de Cálculo:	90,20	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,72
COFINS: Base de Cálculo:	14,29	Aliquota:	7,60%	Valor do COFINS:	1,08

LEGAOO_20190106_EM_267_TOO_A0994 - TP I - MOD E - 99400756 - 13/14 - 11961/15396

JA90160001701322600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.09
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84640000001-0	34551029117-1
	53313487000-5	01196190206-8
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		134,55

DOCUMENTO: 021140
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EA.AE0.BF2.14A.835

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
15353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG IENTO 00566

DATA: 11/0' 2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: ' LEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: ' A MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: . O PAULO CEP: 01321-001
Discriminaç o..:
REFERENTE P 'AMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

Valor 134 55
(cento e tr 'a e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * *

Despesa Bru a: . . . . **R$ 134,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
596 / 1	C	20210	04.12 046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 134,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,55
TOTAL					R$ 134,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 134,55

Despesa Lí da: . . . . **R$ 134,55**

ORDEM DE PA MENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento tuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	134,55
TOTAL. . .			R$ 134,55

Despesa pa em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Go es Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Rec i (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ s:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

597

NOTA DE EMPENHO Nº 597	FICHA 78	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 12/02/2019

NOME TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO 2544
ENDEREÇO RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	144.908,35	59,53	455.032,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e nove reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Viana Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

18043 - 8 L

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Telefone	DV	NRC
3134-7117 0	4	09705902378

Total da Fatura	Vencimento	Mês
59,53	06/02/2019	01/2019

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	3,43
TOTAL A PAGAR	**59,53**

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142. Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11753	3134-71170	01/19	5	1650 9347

Total da Fatura	DV	Vencimento
59,53	6	06/02/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000009 595310291173 533134711704 011951902060

LEGADO_201901_06_ENV_267_TOO_A0994 - TP:1 - MOD E - 99400756 - 9/14 - 11957/15396

JA901800017012114007

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.09
6949306949         5EGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOE5 DE
Codigo de Barras   84670000000-9   59531029117-3
                   53313471170-4   01195190206-0
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor Total                               59,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021139
AUTENTICACAO SISBB:        1.020.2F8.138.4C2.270
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ua Jonas Alves Costa, 559
5353315/0001-50 Exercício: 2019

RDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAG. ENTO 00565

DATA: 11/0. 2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: T .EFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: A MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: O PAULO CEP: 01321-001

Discriminaç ...:
REFERENTE F AMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

Valor 59,5
(cinquenta .ove reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bru : . . . . **R$ 59,53**

EMP/SUB	N.	OCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
597 / 1	C	20210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,53
TOTAL					R$ 59,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,53

Despesa Líc da: . . . . **R$ 59,53**

ORDEM DE PA MENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento e tuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	59,53
TOTAL. . .			R$ 59,53

Despesa pag em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gor es Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Rec i (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ ss: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

566

NOTA DE EMPENHO Nº 566	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.848,63	47,30	57.104,07

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08 02. 19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	1470071605721	Y11F459208	Fevereiro/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {EB47FB44-1E44-4F58-9F39-35EF78C0BAA6}

82690000000 9 47300097147 2 02071605721 9 32466319022 5

2 14700716057213200000000047304

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2071 6057 2132 4063

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 007 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {EB47FB44-1E44-4F58-9F39-35EF78C0BAA6}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   47300097147-2
                   02071605721-9   32466319022-5
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021116
AUTENTICACAO SISBB:        3.974.517.F14.9D7.C41
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00542

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
566 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

563

NOTA DE EMPENHO Nº 563	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
OUTRO NÃO APLICÁVEL	RECIBO	08/02/2019

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.377,36	27,13	166.595,51

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1470033538741	Y15T031633	Fevereiro/2019

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,13**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	26,99	1,77
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {1B4C1017-A717-420C-B5E2-C99F4EEE9BCB}

82640000000 4 27130097147 7 02033538741 9 22762319022 9

2 14700335387412200000027137

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5387 4122 7023

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	10/2/2019	R$ **********27,13

Código da Transação: {1B4C1017-A717-420C-B5E2-C99F4EEE9BCB}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   27130097147-7
                   02033538741-9   22762319022-9
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor Total                               27,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021117
AUTENTICACAO SISBB:        B.841.F73.04D.536.5E3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00543

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019

Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5

Endereço: Rua: Padre Alonso, 866

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,13**

(vinte e sete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13
TOTAL					R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	27,13
TOTAL. . .			R$ 27,13

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

562

NOTA DE EMPENHO Nº 562	FICHA 290	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**92,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.284,66	92,70	166.622,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 92,70

noventa e dois reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	**1470053970061**	**Y10T148420**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R SALUSTIANO M SILVA, 77 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
3	5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********92,70**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**92,24**	**6,05**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,46**	**0,43**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {31931145-850D-4D8B-9D66-A01FC2D3AF07}

82630000000 5 92700097147 7 02053970061 5 52764519022 6

2 14700539700615200000092707

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2053 9700 6152 7045

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERA USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 005 0	
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
Feverei ro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********92,70**

Código da Transação: {31931145-850D-4D8B-9D66-A01FC2D3AF07}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000000-5	92700097147-7
	02053970061-5	52764519022-6
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		92,70

DOCUMENTO: 021118
AUTENTICACAO SISBB: B.24A.B91.B8B.DCE.92D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00544

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **92,70**
(noventa e dois reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 92,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
562 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70
TOTAL					R$ 92,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 92,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	92,70
TOTAL. . .			R$ 92,70

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

558

NOTA DE EMPENHO Nº **558**	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.237,36	47,30	166.715,34

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	132.547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1470033538731	Y17L289602	Fevereiro/2019

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Consumo/M3	Média/M3
10	12

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CEMITERIO MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {DF5D0A38-51C3-4608-9488-85EB10D07DAF}

82640000000 4 47300097147 2 02033538731 0 52966019022 2

2 14700335387315200000047309

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5387 3152 9060

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {DF5D0A38-51C3-4608-9488-85EB10D07DAF}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   47300097147-2
                   02033538731-0   52966019022-2
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021119
AUTENTICACAO SISBB:        5.5F3.3F6.B19.6A5.AFD
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00545

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
558	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

582

NOTA DE EMPENHO Nº 582	FICHA: 110	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	330,60	47,30	11.622,10

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	**1470069378941**	**Y11F459130**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R JONAS A COSTA, 443 PATIO

Consumo/M3	Média/M3
9	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**47,06**	**3,09**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,24**	**0,22**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {A049081F-0087-4D8A-9D09-8072A47B719C}

82620000000 6 47300097147 2 02069378941 2 82160019022 6

2 14700693789418200000047301

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2069 3789 4182 1000

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 003 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {A049081F-0087-4D8A-9D09-8072A47B719C}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82620000000-6   47300097147-2
                   02069378941-2   82160019022-6
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021107
AUTENTICACAO SISBB:        F.E04.7CC.F8B.6A8.2FD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00533

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
582 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

578

NOTA DE EMPENHO Nº 578	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.509,05	47,30	166.443,65

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 02 19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	débito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	1470033537711	Y11F459206	Fevereiro/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 339 BIBLIOTECA

Consumo/M3	Média/M3
0	1

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,06	3,09
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {B5CB3DA8-AD36-44C9-8D4A-4B9271DD8A75}

82690000000 9 47300097147 2 02033537711 3 52562819022 1

2 14700335377115200000000047305

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2033 5377 1152 5028

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 006 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {B5CB3DA8-AD36-44C9-8D4A-4B9271DD8A75}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000000-9   47300097147-2
                   02033537711-3   52562819022-1
Data do pagamento                    11/02/2019
Valor Total                               47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021108
AUTENTICACAO SISBB:        C.0FB.8E7.BB8.BB4.B0C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00534

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
578 / 1		QR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

574

NOTA DE EMPENHO Nº 574	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **74,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.990,53	74,17	56.935,30

VALOR A SER PAGO R$ **74,17**

setenta e quatro reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	**1470072733291**	**Y15K021223**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R CHACON MOLINA, 259 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
15	41

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	40,04
Esgoto	31,87
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********74,17**

CLIENTE: CENTRO CULTURAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**73,81**	**4,84**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,36**	**0,34**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {4B7CDD8B-FA54-43C2-90C8-EB98E1793F6B}

82680000000 0 74170097147 5 02072733291 6 12267219022 2

2 14700727332911200000074172

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2072 7332 9112 2072

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 005 3	
Mês de Referência	**Vencimento**	**Total a Pagar**
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********74,17**

Código da Transação: {4B7CDD8B-FA54-43C2-90C8-EB98E1793F6B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82680000000-0	74170097147-5
	02072733291-6	12267219022-2
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		74,17

DOCUMENTO: 021112
AUTENTICACAO SISBB: 6.E79.BB9.377.CE1.F62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00538

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **74,17**
(setenta e quatro reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 74,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
574 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 74,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,17
TOTAL					R$ 74,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 74,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	74,17
TOTAL. . .			R$ 74,17

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

572

NOTA DE EMPENHO Nº 572	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.943,23	47,30	57.009,47

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	**1470071871791**	**Y15T050887**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVENCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
2	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**47,06**	**3,09**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,24**	**0,22**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {DBE56B35-D1C4-445D-8ED1-2CDB449A571B}

82670000000 1 47300097147 2 02071871791 9 12562819022 0

2 14700718717911200000047305

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2071 8717 9112 5028

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 005 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {DBE56B35-D1C4-445D-8ED1-2CDB449A571B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000000-1   47300097147-2
                   02071871791-9   12562819022-0
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                47,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021113
AUTENTICACAO SISBB:        D.288.2F2.258.A95.DD8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00539

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
572 /	1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

571

NOTA DE EMPENHO Nº 571	FICHA: 249	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	12.895,93	47,30	57.056,77

VALOR A SER PAGO R$ **47,30**

quarenta e sete reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	**1470071605781**	**Y11F459128**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Consumo/M3	Média/M3
2	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	20,07
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,30**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**47,06**	**3,09**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,24**	**0,22**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {C77DDA3F-B54E-4BAA-81F7-ADFAE22D9EB7}

82610000000 7 47300097147 2 02071605781 3 72961919022 0

2 14700716057817200000047309

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2071 6057 8172 9019

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********47,30**

Código da Transação: {C77DDA3F-B54E-4BAA-81F7-ADFAE22D9EB7}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	47300097147-2
	02071605781-3	72961919022-0
Data do pagamento		11/02/2019
Valor Total		47,30

DOCUMENTO: 021114
AUTENTICACAO SISBB: 8.21D.EF0.62B.287.EE5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00540

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,30**
(quarenta e sete reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
571 / 1		OR	020570.27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30
TOTAL					R$ 47,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,30

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	47,30
TOTAL. . .			R$ 47,30

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

570

NOTA DE EMPENHO Nº 570	FICHA: 290	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **27,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.404,49	27,13	166.568,38

VALOR A SER PAGO R$ **27,13**

vinte e sete reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	**1470078851251**	**Y11F540575**	**Fevereiro/2019**

Endereço
R PEDRO AURELIANO DA SILVA, 200 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

22/1/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,09
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,13**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	**6,5600**	**26,99**	**1,77**
Tx Regulação - TRCF	**0,5000**	**0,14**	**0,13**

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {1679429D-62B8-4B76-B05A-BDF483C011BC}

82610000000 7 27130097147 7 02078851251 3 02361619022 1

2 14700788512510200000027133

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1470 2078 8512 5102 3016

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 005 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	**10/2/2019**	**R$ **********27,13**

Código da Transação: {1679429D-62B8-4B76-B05A-BDF483C011BC}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.30.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   27130097147-7
                   02078851251-3   02361619022-1
Data do pagamento                     11/02/2019
Valor Total                                27,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021115
AUTENTICACAO SISBB:        C.E25.BE9.450.BB4.BA6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00541

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,13**
(vinte e sete reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
570 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13
TOTAL					R$ 27,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	27,13
TOTAL. . .			R$ 27,13

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

226

NOTA DE EMPENHO Nº 226	FICHA 288	DATA 10/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 29/01/2019

NOME: RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI — 24.261.848/0001-32 — CÓDIGO: 4903
ENDEREÇO: R JOSE DA SILVA — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ASFALTO PRONTO 25KG. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	8.401,40	2.500,00	169.098,60

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

10.01.19
DATA

CONTABILIZADO

10/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

05.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 05/

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 033
A: 2019
C.C: 13002535-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00188/19	10/01/2019	

Fornecedor RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI COD: 4903
Endereço: R JOSE DA SILVA Nº: 174 CNPJ: 24.261.848/0001-32
RIBEIRAO PRETO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
?21.000.014	ASFALTO PRONTO 25KG	SC	100	25,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.500,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00063/19		10/01/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE ASFALTO USINADO

Poder EXECUTIVO
Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante Serviços Urbanos
Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa

Observação

'tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	321.000.014	ASFALTO PRONTO 25KG	SC	100	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS DE RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

RUA JOSE DA SILVA, 174 - - JARDIM PAULISTA, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14090042

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0124 2618 4800 0132 5500 1000 0000 7216 0060 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	**135190021937081 - 10/01/2019 15:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
797321754115		24.261.848/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JERIQUARA GABINETE PREI			45.353.315/0001-50	10/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		10/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		15:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	SACOS DE ASFALTO DE 25KG USINADO A QUENTE APLICADO A FRIO	27150000	041	5102	UNID	100,0000	25,0000	2.500,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/01/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20106670			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER AGENCIA 2019 CONTA CORRENTE 13.002535-7	

R$26,00

Marca: ASFALTO PRONTO
Fabricante: PRIME
Modelo:
Descrição:

Endereço: Telefone: Email:

61.083.499/0001-32 USINA JARAGUÁ LTDA R$30,00
VENCEDOR

Marca:
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R$30,00

Marca:
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

Endereço: Telefone: Email:

R$30,00

Marca:
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

Endereço:

R$1.000,00

Marca:
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

R$1.000,00

Marca:
Fabricante:
Modelo:
Descrição:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.30
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2019-2 - R ALVARES CABRAL-INT-SP
CONTA: 13.002.535-7

FAVORECIDO: RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ: 24.261.848/0001-32
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 06/02/2019
==========
DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: 2.90F.4FC.B59.CBC.916

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00391

DATA: 05/02/2019 VENCTO:05/02/2019 PAGTO: 05/02/2019
Credor..: RIBCONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇ CNPJ: 24.261.848/0001-32 Cod: 4903
Endereço: R JOSE DA SILVA
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SRVIÇOS DE INSTALAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO DATASUS.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
226 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 05/02/19

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 05/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

628

NOTA DE EMPENHO Nº 628	FICHA 91	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME: PASEP — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4,41**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	8.124,84	4,41	144.870,75

VALOR A SER PAGO R$ **4,41**

quatro reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105215-2	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:08:20

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	TOTAL:	R$ 388.746,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 222.096,08 D
	CREDITO FUNDO	R$ 610.842,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	TOTAL:	R$ 354,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 197,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 552,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	ORIGEM FPM	R$ 91.626,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 82,85 C
	TOTAL:	R$ 91.709,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00464

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **4,41**
(quatro reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
628	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 4,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,41
TOTAL					R$ 4,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	105215-2	PASEP	4,41
TOTAL. . .			R$ 4,41

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

629

NOTA DE EMPENHO Nº 629	FICHA 91	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO: 213

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.108,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	8.129,25	6.108,41	138.762,34

VALOR A SER PAGO R$ 6.108,41

seis mil, cento e oito reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:08:20

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	TOTAL:	R$ 388.746,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 222.096,08 D
	CREDITO FUNDO	R$ 610.842,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	TOTAL:	R$ 354,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 197,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 552,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	ORIGEM FPM	R$ 91.626,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 82,85 C
	TOTAL:	R$ 91.709,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00463

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditad a pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidament e arquivado na tesouraria municipal.

Valor **6.108,41**
(seis mil, cento e oito reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.108,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
629	/ 1	OR 020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 6.108,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.108,41
TOTAL					R$ 6.108,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.108,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.108,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	6.108,41
TOTAL. . .			R$ 6.108,41

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

607

NOTA DE EMPENHO Nº 607	FICHA 285	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.812,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	11.177,93	3.812,15	115.009,92

VALOR A SER PAGO R$ **3.812,15**

três mil, oitocentos e doze reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

63701072

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 051425655 série C
Data de Emissão 17/12/2018
Data de Apresentação: 20/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FB79.A7BE.5CE0.0F24.82FD.C867.5E3F.2D02

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Sum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	DEZ/2018	08/01/2019	3.812,15

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 907162036511	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/18	10.806,083	kWh	0,14773253	1596,41	1596,41	18,00	287,35	1596,41	13,73	62,90	Amarela 18 Dias Verde 13 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	10.806,083	kWh	0,19752486	2134,47	2134,47	18,00	384,20	2134,47	18,38	84,10	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				81,27	81,27	18,00	14,63	81,27	0,70	3,20	
	Total Distribuidora					3812,15							
TOTAL CONSOLIDADO						3812,15	3812,15		[illegible]	[illegible]	32,79	[illegible]	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	DEZ	10806	31
	NOV	10458	30
	OUT	10806	31
	SET	10458	30
	[illegible]	10806	31
	[illegible]	10806	31
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	MAR	10806	31
	FEV	9760	28
	JAN	10806	31
2017	DEZ	10806	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,11405000	0,15249000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172 § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

06/11/2018 R$ 4.402,80
05/12/2018 R$ 4.606,07

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
05/12/18 R$ 4.606,07

REGULARIZE ATÉ 04/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 051425655 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	3.812,15	08/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836200000385 121500403013 080606980037 300002743908

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G333110816057459104
11/02/2019 08:50:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.50.18
6949306949         SEGUNDA VIA                0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000038-5   12150040301-3
                   08060698003-7   30000274390-8
Data do pagamento                      08/02/2019
Valor em Dinheiro                        3.812,15
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.812,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020801
AUTENTICACAO SISBB:        6.40E.FCB.4ED.1D2.CCB
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **3.812,15**
(três mil, oitocentos e doze reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.812,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
607 / 1	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 3.812,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.812,15
TOTAL					R$ 3.812,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.812,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.812,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	3.812,15
TOTAL. . .			R$ 3.812,15

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

608

NOTA DE EMPENHO Nº 608	FICHA: 285	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.257,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	14.990,08	7.257,25	107.752,67

VALOR A SER PAGO R$ **7.257,25**

sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 07/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

70200439

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 051894095 série C
Data de Emissão 18/12/2018
Data de Apresentação: 21/12/2018
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6ACF.0001.7E40.5880.42B8.9496.2310.F06C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1P 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.953.315/0001-60
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4b Iluminação Pública Acerto da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	DEZ/2018	09/01/2019	7.257,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902902286471	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/18	18.890,321	kWh	0,16116508	3044,46	3044,46	18,00	548,00	3044,46	26,18	119,95	Amarela 18 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	DEZ/18	18.890,321	kWh	0,21549237	4070,72	4070,72	18,00	732,73	4070,72	35,01	160,39	Verde 13 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/18				142,07	142,07	18,00	25,57	142,07	1,22	5,60	
	Total Distribuidora					7257,25							

TOTAL CONSOLIDADO 7257,25 3044,46 548,00 3044,46 26,18 119,95

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	DEZ	18890	31
	NOV	16281	30
	OUT	18890	31
	SET	16281	30
	AGO	18890	31
		18890	31
		16281	30
		18890	31
	ABR	16281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17052	28
	JAN	18890	31
2017	DEZ	18891	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,12442000	0,16636000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

07/11/2018 R$ 8.748,37
06/12/2018 R$ 8.234,05

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/12/18 R$ 8.234,05

REGULARIZE ATÉ 05/01/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 051894095 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	7.257,25	09/01/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000726 572500403017 079222720033 300002743221

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.S0.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000072-6   S7250040301-7
                   07922272003-3   30000274322-1
Data do pagamento                     08/02/2019
Valor em Dinheiro                       7.257,25
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             7.257,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020802
AUTENTICACAO SISBB:        0.516.506.9B7.3B6.A58
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **7.257,25**
(sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.257,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
608	7 [illegible] OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.257,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.257,25
TOTAL					R$ 7.257,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.257,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.257,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	7.257,25
TOTAL. . .			R$ 7.257,25

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome:________________
CGC/CPF:________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

605

NOTA DE EMPENHO Nº 605	FICHA: 83	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**299,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	4.366,36	299,79	185.333,85

VALOR A SER PAGO R$ **299,79**

duzentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	4396033539372	A17L450196	Dezembro/2012

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3 Média/M3

PARCELA DE CONTA

ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

2º. VIA DE PARCELA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

4/2/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Acordo Nº	216
Parcela Nº	3/24

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********300,54**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {8993A971-C52A-4288-852F-BA30341C0918}

82650000003 7 00540097439 9 62033539372 9 72161812122 3

2 43960335393727200000300541

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 4396 2033 5393 7272 1018

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Dezembro/2012	**10/2/2019**	**R$ **********300,54**

Código da Transação: {8993A971-C52A-4288-852F-BA30341C0918}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Atenção Banco --> Não receber após o vencimento
Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.50
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000003-7   00540097439-9
                   62033539372-9   72161812122-3
Data do pagamento                     08/02/2019
Valor Total                              300,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020804
AUTENTICACAO SISBB:        C.D14.D5F.080.4C3.87C
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP.

Valor **300,54**
(trezentos reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
605	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 299,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,79
606	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,75
TOTAL					R$ 300,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	300,54
TOTAL. . .			R$ 300,54

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

606

NOTA DE EMPENHO Nº 606	FICHA: 82	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**0,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	662,62	0,75	49.336,63

VALOR A SER PAGO R$ **0,75**

setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.50
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000003-7   00540097439-9
                   62033539372-9   72161812122-3
Data do pagamento                     08/02/2019
Valor Total                              300,54
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020804
AUTENTICACAO SISBB:        C.D14.D5F.080.4C3.87C
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00435

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP.

Valor **300,54**
(trezentos reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 300,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
605 /	1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 299,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 299,79
606 /	1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 0,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,75
TOTAL					R$ 300,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 300,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	300,54
TOTAL. . .			R$ 300,54

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

603

NOTA DE EMPENHO Nº 603	FICHA: 83	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.269,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	3.096,71	1.269,65	185.633,64

VALOR A SER PAGO R$ **1,269,65**

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	4304033539375	A17L450196	Abril/2005

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3 Média/M3

PARCELA DE CONTA

ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

2º. VIA DE PARCELA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

4/2/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
Acordo Nº 215
Parcela Nº 3/24

Vencimento: **10/2/2019** **Total a Pagar:** **R$ *********1.272,81**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {7829AA94-C5FE-47A1-B121-B6E9E06E7321}

82610000012 2 72810097430 8 42033539375 7 02662005042 2



2 43040335393750200000127281 6

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 4304 2033 5393 7502 6020

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 002 9	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2005	**10/2/2019**	**R$ *********1.272,81**

Código da Transação: {7829AA94-C5FE-47A1-B121-B6E9E06E7321}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Atenção Banco --> Não receber após o vencimento
Carimbo do Caixa no Verso

Emissão de comprovantes

G333110816057459100
11/02/2019 08:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000012-2	72810097430-8
	42033539375-7	02662005042-2
Data do pagamento		08/02/2019
Valor Total		1.272,81

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: F.9DB.A4C.AE7.A0D.565

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP.

Valor **1.272,81**
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.272,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
603	/ 1	OR	020210 28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.269,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.269,65
604	/ 1	OR	020210 28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 3,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,16
TOTAL					R$ 1.272,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.272,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.272,81
TOTAL. . .			R$ 1.272,81

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
604

NOTA DE EMPENHO Nº 604	FICHA 82	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CODIGO 5
ENDEREÇO Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2 90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	659,46	3,16	49.337,38

VALOR A SER PAGO R$ 3,16
três reais e dezesseis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
01.02.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
08.02.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Emissão de comprovantes

G333110816057459100
11/02/2019 08:47:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.50
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000012-2 72810097430-8
42033539375-7 02662005042-2
Data do pagamento 08/02/2019
Valor Total 1.272,81

DOCUMENTO: 020803
AUTENTICACAO SISBB: F.9DB.A4C.AE7.A0D.565

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00434

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE SABESP.

Valor **1.272,81**
(um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.272,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
603 /	1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.269,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.269,65
604 /	1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 3,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,16
TOTAL					R$ 1.272,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,81

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.272,81**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.272,81
TOTAL. . .			R$ 1.272,81

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Total a Empenhar	**4.771,18**		
Total de Vencimentos	3.926,57		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.926,57		
Total de Descontos	1.132,15		
Total Líquido	2.794,42	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	844,61	0,00	0,00	0,00	844,61
Total	844,61	0,00	0,00	0,00	844,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.070,18	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	6,00	513,03	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	343,36	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	856,39
Salário Base	60,00	3.070,18
Total	**66,00**	**3.926,57**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	740,51	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	342,28	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	7,50	49,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,50	1.132,15
Total	**24,50**	**1.132,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	342,28
Total	342,28

Base de I.R.R.F.	**3.926,57**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.926,57**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.926,57

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002016 - Manutenção da Agricultura

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7010-1	ANA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	04/01/2008	1015 - COPEIRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,88
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	88,88	1.022,12

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3120-1	IDALTO LIPORONI ALVES	01/03/2000	1048 - TECNICO DE INSEMINACAO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.060,18	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	740,51
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	412,03	D	919	PREVIDENCIA	9.00	253,40
P	051	SEXTA PARTE	1.00	343,36	D	920	IRRF SALARIO	7.50	49,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.815,57	2.815,57	2.815,57	1.043,27	1.772,30

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.926,57	3.926,57	3.926,57	1.132,15	2.794,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00792

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **3.926,57**
(três mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.926,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
942	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.070,18	R$ 0,00	R$ 1.132,15	R$ 1.938,03
943	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.11.00	R$ 856,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,39
TOTAL					R$ 3.926,57	R$ 0,00	R$ 1.132,15	R$ 2.794,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.794,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.794,42
TOTAL. . .			R$ 2.794,42

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

945

NOTA DE EMPENHO Nº 945	FICHA: 73	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27.230,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.000,00	33.816,34	27.230,13	333.953,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

vinte e sete mil, duzentos e trinta reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	25 574,38

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

946

NOTA DE EMPENHO Nº 946	FICHA: 73	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.099,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.000,00	61.046,47	3.099,99	330.853,54

VALOR A SER PAGO R$ **3.099,99**

três mil e noventa e nove reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
947

NOTA DE EMPENHO Nº 947	FICHA: 73	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.471,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
395.000,00	64.146,46	1.471,64	329.381,90

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos ***********************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO
28/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Total a Empenhar	**38.707,90**		
Total de Vencimentos	31.801,76		
Salário Família	65,60		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	31.867,36		
Total de Descontos	6.227,38		
Total Líquido	25.639,98	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	5.425,80	65,60	0,00	0,00	5.360,20
35 COMISSIONADOS	1.414,74	0,00	0,00	0,00	1.414,74
Total	6.840,54	65,60	0,00	0,00	6.774,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	15	450,00	26.731,13	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	23,00	2.124,45	
051	SEXTA PARTE	3	0,00	975,54	
084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	1	50,00	499,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	65,60	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.471,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	163,00	5.070,63
Salário Base	450,00	26.731,13
Salário Família	2,00	65,60
Total	**615,00**	**31.867,36**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	2	0,00	1.129,03	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	784,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	636,98	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	15	137,00	3.111,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	7	67,50	565,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	204,50	6.227,38
Total	**204,50**	**6.227,38**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.585,52
35 - COMISSIONADOS	526,17
Total	3.111,69

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Base de I.R.R.F.	**31.801,76**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**31.801,76**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	25.224,58
35 - COMISSIONADOS	6.577,18

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6600-1	ANA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA	01/03/2007	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.020,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	318,60
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	102,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	89,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	408,36	713,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7922-1	CARLOS EDUARDO BARBOSA TEIXEIRA	01/09/2014	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3740-1	CINTIA DE PAULA COSTA	21/01/2002	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.229,85	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	583,00
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	445,97	D	919	PREVIDENCIA	11.00	335,22
P	051	SEXTA PARTE	1.00	371,64	D	920	IRRF SALARIO	7.50	60,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.047,46	3.047,46	3.047,46	978,84	2.068,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7946-1	DENNER MANOEL DOS REIS	01/09/2015	1039 - PROCURADOR JURIDICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.999,62	D	919	PREVIDENCIA	11.00	439,95
					D	920	IRRF SALARIO	15.00	150,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.999,62	3.999,62	3.999,62	590,66	3.408,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3780-1	FRANCIOLE DE FREITAS BARBOSA	21/01/2002	1037 - OPERADOR DE COMPUTADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	465,54
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	506,89
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	919	PREVIDENCIA	11.00	340,91
P	084	GRATIFICAÇÃO CONTROLE INTERNO	50.00	499,00	D	920	IRRF SALARIO	7.50	64,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.099,26	3.099,26	3.099,26	1.377,42	1.721,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7991-1	GILBERTO SOARES RODRIGUES	24/11/2017	2034 - CHEFE DO SETOR DE INFORMATICA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.175,52	D	919	PREVIDENCIA	8.00	94,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	1.175,52	94,04	1.081,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8002-1	GUSTAVO BERALDO MIRAS	01/02/2019	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	80,80	929,20

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7965-1	HELEN RAFAELA PESSOA	01/03/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	80,80	929,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7821-1	INDIANARA WEMBLEY TEIXEIRA SILVA	19/09/2011	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	130,09
P	908	1/3 FERIAS	30 D	336,66	D	919	PREVIDENCIA	8.00	107,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.346,66	1.346,66	1.346,66	237,82	1.108,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3750-1	ISMAEL DONIZETE VIEIRA BORGES	21/01/2002	1019 - ENCARREGADO SETOR COMPRA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.326,81	D	919	PREVIDENCIA	9.00	240,82
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	349,02	D	920	IRRF SALARIO	7.50	39,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.675,83	2.675,83	2.675,83	280,65	2.395,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7300-1	LUCIENE APARECIDA BARBOSA LIMA CARVALHO	16/04/2008	1040 - RECEPCIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	919	PREVIDENCIA	9.00	246,67
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	490,81	D	920	IRRF SALARIO	7.50	44,26
P	051	SEXTA PARTE	1.00	286,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.740,85	2.740,85	2.740,85	290,93	2.449,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6620-1	MARCELO EDUARDO DA SILVA	02/03/2007	1029 - LANCADOR

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	546,03
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	11.00	326,51
P	908	1/3 FERIAS	30 D	742,07	D	920	IRRF SALARIO	7.50	55,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.968,28	2.968,28	2.968,28	927,87	2.040,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7963-1	OSMAR FERREIRA DA SILVA	18/02/2016	2032 - FISCAL TRIBUTÁRIO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.025,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	82,00	943,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7990-1	SILVIO RECIERI JUNIOR	02/10/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	80,80	929,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3570-1	SIMONE APARECIDA MARQUES SILVA	09/03/2001	1002 - ATENDENTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.025,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	125,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	153,75					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60					

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002021 - Manutenção do Serviço Administrativo

P 908 1/3 FERIAS 30 D 392,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.571,66	1.571,66	1.637,26	125,73	1.511,53

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.801,76	31.801,76	31.867,36	6.227,38	25.639,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00793

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **31.801,76**
(trinta e um mil, oitocentos e um reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 31.801,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
945 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 27.230,13	R$ 0,00	R$ 6.227,38	R$ 21.002,75
947 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.471,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.471,64
946 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.099,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.099,99
TOTAL					R$ 31.801,76	R$ 0,00	R$ 6.227,38	R$ 25.574,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 25.574,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	25.574,38
TOTAL. . .			R$ 25.574,38

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

302

NOTA DE EMPENHO Nº 302	FICHA 108	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **495,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	1.443,57	495,00	68.061,43

VALOR A SER PAGO R$ **495,00**

quatrocentos e noventa e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00215/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45	11,00	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						495,00

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00088/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	45	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.893
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0018 9310 0000 0104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190047161080 - 21/01/2019 11:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	45,0000	11,0000	495,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em.
Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 /	1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

297

NOTA DE EMPENHO Nº 297	FICHA 288	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**16,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	10.901,40	16,50	169.082,10

VALOR A SER PAGO R$ **16,50**

dezesseis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00210/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,5	11,00	MANUT DE LOGRADOU	
	TOTAL PEDIDO					16,50

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00083/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00083/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Antônio Carlos Gomes
RG: 13.240.633-0

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.898 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.898
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0018 9812 4000 0954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190047278295 - 21/01/2019 11:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	1,5000	11,0000	16,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19
Antônio Carlos Gom...
RG: 13.240.633-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 /	1	OR 020160	20.601.0345.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

296

NOTA DE EMPENHO Nº 296	FICHA 76	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**577,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	3.224,97	577,61	106.197,42

VALOR A SER PAGO R$ **577,61**

quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00209/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,51	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						577,61

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00082/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	52,51	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.899 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.899
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0018 9910 6020 0839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190047306307 - 21/01/2019 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:42

"URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	52,5100	11,0000	577,61					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/01/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 29.966.[illegible]-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

```
06/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:43:17
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/02/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               3.837,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.C82.804.5A5.67C.F0D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

294

NOTA DE EMPENHO Nº 294	FICHA 265	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **41,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	0,00	41,25	29.958,75

VALOR A SER PAGO R$ **41,25**

quarenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00207/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,75	11,00	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						41,25

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00080/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00080/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**28 MANUT DO SERV DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3,75	0	28	MANUT DO SERV DE ENGEN

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.901 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.901
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0117 0098 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190047353368 - 21/01/2019 11:59**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:56

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	3,7500	11,0000	41,25					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 21/01/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor 3.837,04
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00794

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **6.776,39**
(seis mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.776,39**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
948	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 5.102,00	R$ 0,00	R$ 1.467,72	R$ 3.634,28
949	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.674,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.674,39
TOTAL					R$ 6.776,39	R$ 0,00	R$ 1.467,72	R$ 5.308,67

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.308,67**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	5.308,67
TOTAL. . .			R$ 5.308,67

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

950

NOTA DE EMPENHO Nº 950	FICHA: 87	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.994,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.000,00	2.994,00	2.994,00	33.012,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.994,00**

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28 02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2 761, 45

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Total a Empenhar	**2.994,00**		
Total de Vencimentos	2.994,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.994,00		
Total de Descontos	232,55		
Total Líquido	2.761,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
086	PENSÃO	3	0,00	2.994,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	2.994,00
Total	**0,00**	**2.994,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	232,55	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	0,00	232,55
Total	**0,00**	**232,55**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**2.994,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002025 - Manutenção de Recusos Humanos - Pensões

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2760-1	AUGUSTA APARECIDA BARBOSA	27/04/1999	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO		1.00	998,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2750-1	IZABEL FRANCISCA ALVES DE SOUZA	20/07/1998	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO		1.00	998,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL		1.00	232,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	232,55	765,45

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2770-1	LUZIA APARECIDA MARQUES DA SILVA	14/10/1996	0001 - PENSIONISTA

P	086	PENSÃO		1.00	998,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	232,55	2.761,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00795

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **2.994,00**
(dois mil, novecentos e noventa e quatro reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.994,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
950	/ 1	OR 020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.03.00	R$ 2.994,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.761,45
TOTAL					R$ 2.994,00	R$ 0,00	R$ 232,55	R$ 2.761,45

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.761,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.761,45
TOTAL. . .			R$ 2.761,45

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

951

NOTA DE EMPENHO Nº 951	FICHA: 94	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.539,08**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	1.539,08	1.539,08	17.921,84

VALOR A SER PAGO R$ **1.539,08**

um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	1.415,96

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Total a Empenhar	**1.870,14**		
Total de Vencimentos	1.539,08		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	1.539,08		
Total de Descontos	123,12		
Total Líquido	1.415,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	331,06	0,00	0,00	0,00	331,06
Total	331,06	0,00	0,00	0,00	331,06

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.539,08	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	1.539,08
Total	**30,00**	**1.539,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	123,12	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	123,12
Total	**8,00**	**123,12**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	123,12
Total	123,12

Base de I.R.R.F.	**1.539,08**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.539,08**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	1.539,08

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002031 - Administração da Contabilidade Geral

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7884-1	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	18/03/2013	2006 - ASSESSOR TECNICO CONTABIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.539,08	D	919	PREVIDENCIA	8.00	123,12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.539,08	1.539,08	1.539,08	123,12	1.415,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00796

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **1.539,08**
(um mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.539,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
951	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96
TOTAL					R$ 1.539,08	R$ 0,00	R$ 123,12	R$ 1.415,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.415,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.415,96
TOTAL. . .			R$ 1.415,96

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

952

NOTA DE EMPENHO Nº 952	FICHA: 101	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.562,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	2.375,28	3.562,92	72.061,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.562,92**

três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

23/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	2.376,71

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Total a Empenhar	**4.329,30**		
Total de Vencimentos	3.562,92		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.562,92		
Total de Descontos	1.186,21		
Total Líquido	2.376,71	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADOS	766,38	0,00	0,00	0,00	766,38
Total	766,38	0,00	0,00	0,00	766,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.562,92	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.562,92
Total	**60,00**	**3.562,92**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	534,23	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	1	0,00	331,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	18,00	320,66	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	18,00	1.186,21
Total	**18,00**	**1.186,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	320,66
Total	320,66

Base de I.R.R.F.	**3.562,92**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.562,92**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADOS	3.562,92

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002032 - Administração e Controle Fazendário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7995-1	CAROLINA VIEIRA GONCALVES CINTRA	14/08/2018	3019 - ASSESSOR DEPARTAMENTO FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.781,46	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	160,33	1.621,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7928-1	LETICIA DE PAULA ALMEIDA NOGUEIRA	04/12/2014	2036 - DIRETOR FINANCEIRO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.781,46	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	534,23
						D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00	331,32
						D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.781,46	1.781,46	1.781,46	1.025,88	755,58

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.562,92	3.562,92	3.562,92	1.186,21	2.376,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00797

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **3.562,92**
(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.562,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
952	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.562,92	R$ 0,00	R$ 1.186,21	R$ 2.376,71
TOTAL					R$ 3.562,92	R$ 0,00	R$ 1.186,21	R$ 2.376,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.376,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.376,71
TOTAL. . .			R$ 2.376,71

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

953

NOTA DE EMPENHO Nº 953	FICHA: 106	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.664,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	36.870,96	1.664,53	51.464,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.664,53**

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	1.531,37

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Total a Empenhar	**2.022,57**		
Total de Vencimentos	1.664,53		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	1.664,53		
Total de Descontos	133,16 -		
Total Líquido	1.531,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	358,04	0,00	0,00	0,00	358,04
Total	358,04	0,00	0,00	0,00	358,04

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.005,00	Salário Base
006	ADICIONAL NOTURNO	1	105,00	659,53	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	105,00	659,53
Salário Base	30,00	1.005,00
Total	**135,00**	**1.664,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA	1	8,00	133,16	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,00	133,16
Total	**8,00**	**133,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	133,16
Total	133,16

Base de I.R.R.F.	**1.664,53**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.664,53**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.664,53

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002033 - Manutenção do Almoxarifado

Matrícula	Nome do Servidor/Dependente	Admissão	Cargo
7941-1	BRUNO SILVA ABIB PENNA	01/06/2015	1026 - GUARDA-NOTURNO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.005,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	133,16
P	006	ADICIONAL NOTURNO	105.00	659,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.664,53	1.664,53	1.664,53	133,16	1.531,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.664,53	1.664,53	1.664,53	133,16	1.531,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00798

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **1.664,53**
(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.664,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
953 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.664,53	R$ 0,00	R$ 133,16	R$ 1.531,37
TOTAL					R$ 1.664,53	R$ 0,00	R$ 133,16	R$ 1.531,37

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.531,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	1.531,37
TOTAL. . .			R$ 1.531,37

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

981

NOTA DE EMPENHO Nº 981	FICHA: 244	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.259,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	4.727,10	3.259,94	57.012,96

VALOR A SER PAGO R$ **3.259,94**

três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28 02 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
00	12-4	folha	2.474,01

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

982

NOTA DE EMPENHO Nº 982	FICHA: 244	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**285,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	7.987,04	285,39	56.727,57

VALOR A SER PAGO R$ **285,39**

duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Total a Empenhar	**4.307,94**		
Total de Vencimentos	3.545,33		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.545,33		
Total de Descontos	1.071,32		
Total Líquido	2.474,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	470,65	0,00	0,00	0,00	470,65
35 COMISSIONADOS	291,96	0,00	0,00	0,00	291,96
Total	762,61	0,00	0,00	0,00	762,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	3.259,94	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1	3,00	285,39	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	285,39
Salário Base	60,00	3.259,94
Total	**63,00**	**3.545,33**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	366,50	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	399,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	17,00	305,50	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	17,00	1.071,32
Total	**17,00**	**1.071,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	196,92
35 - COMISSIONADOS	108,58
Total	305,50

Base de I.R.R.F.	**3.545,33**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.545,33**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.188,03
35 - COMISSIONADOS	1.357,30

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002059 - Manutenção do Centro Esportivo Municipal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3150-1	IZILDO DA SILVA INACIO	01/03/2000	1050 - TECNICO DESPORTIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	399,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	596,24	1.591,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7842-1	MARIA CONCEICÃO DE OLIVEIRA	02/05/2012	3015 - DIRETOR DEPTO CULTURAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.357,30	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	366,50
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	108,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.357,30	1.357,30	1.357,30	475,08	882,22

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.545,33	3.545,33	3.545,33	1.071,32	2.474,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00799

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **3.545,33**
(três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.545,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
981	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.259,94	R$ 0,00	R$ 1.071,32	R$ 2.188,62
982	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.1.90.11.00	R$ 285,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,39
TOTAL					R$ 3.545,33	R$ 0,00	R$ 1.071,32	R$ 2.474,01

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.474,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.474,01
TOTAL. . .			R$ 2.474,01

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

293

NOTA DE EMPENHO Nº 293	FICHA: 66	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537
ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	5.253,25	17,60	9.729,15

VALOR A SER PAGO R$ **17,60**

dezessete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21. 01. 19
DATA

CONTABILIZADO
18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06. 02 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00206/19	18/01/2019	

Fornecedor: MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,6	11,00	MANUT DA AGRICULTU	
TOTAL PEDIDO						17,60

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00079/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00079/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	GABINETE DO PREFEITO
Setor Solicitante	Agricultura
Centro de Custo	**27 MANUT DA AGRICULTURA**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,6	0	27	MANUT DA AGRICULTURA

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.902 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.902
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0217 0300 4406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190047376472 - 21/01/2019 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:02

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	1,6000	11,0000	17,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019

Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537

Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**

(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293 / 1	OR	020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

290

NOTA DE EMPENHO Nº 290	FICHA: 76	DATA: 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO: 537

ENDEREÇO: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **168,30**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	3.056,67	168,30	106.775,03

VALOR A SER PAGO R$ **168,30**

cento e sessenta e oito reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00203/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15,3	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						168,30

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00076/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00076/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15,3	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costo
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.905 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.905
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0510 0491 8303

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190047421983 - 21/01/2019 12:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	168,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,3000	11,0000	168,30					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 9/2018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

942

NOTA DE EMPENHO Nº 942	FICHA: 61	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.070,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	3.926,57	3.070,18	63.003,25

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil e setenta reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

943

NOTA DE EMPENHO Nº **943**	FICHA: 61	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**856,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	6.996,75	856,39	62.146,86

VALOR A SER PAGO R$ **856,39**

oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.12.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

989

NOTA DE EMPENHO Nº 989	FICHA: 252	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**479,45**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	152,25	479,45	15.368,30

VALOR A SER PAGO R$ **479,45**

quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	12 575,14

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

987

NOTA DE EMPENHO Nº 987	FICHA: 251	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.079,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	15.461,64	13.079,78	161.458,58

VALOR A SER PAGO R$ **13.079,78**

treze mil e setenta e nove reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4		

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

988

NOTA DE EMPENHO Nº 988	FICHA: 251	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.826,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	28.541,42	1.826,54	159.632,04

VALOR A SER PAGO R$ **1.826,54**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Total a Empenhar	**18.695,26**		
Total de Vencimentos	14.906,32		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	479,45		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.385,77		
Total de Descontos	2.810,63		
Total Líquido	12.575,14	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.874,99	0,00	0,00	0,00	2.874,99
35 COMISSIONADOS	434,50	0,00	0,00	0,00	434,50
Total	3.309,49	0,00	0,00	0,00	3.309,49

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	10	300,00	12.680,58	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	60,00	479,45	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	399,20	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7	22,00	1.445,66	
051	SEXTA PARTE	2	2,00	380,88	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	64,00	2.225,74
Salário Base	300,00	12.680,58
Hora Extra	60,00	479,45
Total	**424,00**	**15.385,77**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	183,20	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.334,61	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	10	83,00	1.292,82	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	83,00	2.810,63
Total	**83,00**	**2.810,63**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.131,22
35 - COMISSIONADOS	161,60
Total	1.292,82

Base de I.R.R.F.	**15.385,77**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**15.385,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	13.365,77
35 - COMISSIONADOS	2.020,00

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	CAMILO DONIZETTI DE AZEVEDO	18/11/1991	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.025,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	116,16
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	256,25					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	170,83					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,08	1.452,08	1.452,08	116,16	1.335,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7976-1	CLEBER RODRIGUES DE SOUZA	01/07/2016	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	80,80	929,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7930-1	EDER APARECIDO DA SILVA	09/02/2015	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.090,69	D	919	PREVIDENCIA	8.00	129,39
P	002	HS. EXTRAS 50%	40.00H	327,20					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	199,60					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.617,49	1.617,49	1.617,49	129,39	1.488,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
400-1	EDSON ROBERTO VIEIRA	02/01/1990	1007 - AUXILIAR DE MECANICO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.260,36	D	919	PREVIDENCIA	9.00	160,69
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5.00	315,09					
P	051	SEXTA PARTE	1.00	210,05					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.785,50	1.785,50	1.785,50	160,69	1.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4960-1	EURIPEDES CARDOSO	01/03/2004	1023 - FISCAL GERAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	183,20
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	285,39	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	469,75
					D	919	PREVIDENCIA	9.00	196,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.188,03	2.188,03	2.188,03	849,87	1.338,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6250-1	JOAO EUDES DE SOUZA	05/07/2006	1064 - ENCARREGADO SETOR TRANSPORTE

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.023,83	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	520,41
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	202,38	D	919	PREVIDENCIA	9.00	200,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.226,21	2.226,21	2.226,21	720,76	1.505,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6200-1	OZAIR DE OLIVEIRA	05/07/2006	1036 - OPERADOR DE MAQUINAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.333,06	D	919	PREVIDENCIA	8.00	133,27
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	199,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	133,30					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.665,96	1.665,96	1.665,96	133,27	1.532,69

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002061 - Manutenção do Serviço de Estradas Municipais

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6470-1	REGINALDO DOS REIS BARBOSA	02/02/2007	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	230,73
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	88,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.111,00	1.111,00	1.111,00	319,61	791,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3020-1	SEBASTIAO RAMOS DA CRUZ	01/03/2000	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.015,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	113,72
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	152,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,50	1.319,50	1.319,50	219,28	1.100,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6103-1	WILIAN ROBERTO DOMENEGHETTE	01/02/2017	2004 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	80,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	80,80	929,20

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.385,77	15.385,77	15.385,77	2.810,63	12.575,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00804

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **15.385,77**
(quinze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.385,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
987	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 13.079,78	R$ 0,00	R$ 2.810,63	R$ 10.269,15
988	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.826,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.826,54
989	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.1.90.16.00	R$ 479,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 479,45
TOTAL					R$ 15.385,77	R$ 0,00	R$ 2.810,63	R$ 12.575,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.575,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	12.575,14
TOTAL. . .			R$ 12.575,14

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
935

NOTA DE EMPENHO Nº 935	FICHA: 10	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**19.856,48**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
266.000,00	19.856,48	19.856,48	226.287,04

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos ******************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO
21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
28.12.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Total a Empenhar	**24.127,60**		
Total de Vencimentos	19.856,48		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	19.856,48		
Total de Descontos	9.421,17		
Total Líquido	10.435,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 AGENTE POLÍTICO	3.426,54	0,00	0,00	0,00	3.426,54
35 COMISSIONADOS	844,58	0,00	0,00	0,00	844,58
Total	4.271,12	0,00	0,00	0,00	4.271,12

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	19.856,48	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	120,00	19.856,48
Total	**120,00**	**19.856,48**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
109	PENSÃO ALIMENTÍCIA (5)	1	56,00	558,88	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	4.583,14	Receita Extra Despesa Extra
167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL FRANCA	2	0,00	522,72	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	4	39,00	1.498,91	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	3	57,50	2.257,52	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	152,50	9.421,17
Total	**152,50**	**9.421,17**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	1.161,53
35 - COMISSIONADOS	337,38
Total	1.498,91

Base de I.R.R.F.	**19.297,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**19.856,48**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - AGENTE POLÍTICO	15.930,00
35 - COMISSIONADOS	3.926,48

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002011 - Coordenação Gabinete do Prefeito

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6102-1	CARLOS EDUARDO LEONE	01/01/2017	1112 - VICE PREFEITO

P	001	VENCIMENTO		30.00D	4.720,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 1.412,81
						D	919	PREVIDENCIA	11.00 519,20
						D	920	IRRF SALARIO	22.50 309,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	2.241,06	2.478,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7977-1	CLESTON DONIZETE LOPES	01/07/2016	2026 - CHEFE DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.326,81	D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 121,19
						D	919	PREVIDENCIA	9.00 209,41
						D	920	IRRF SALARIO	7.50 16,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.326,81	2.326,81	2.326,81	346,60	1.980,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6101-1	EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	01/01/2017	1111 - PREFEITO MUNICIPAL

P	001	VENCIMENTO		30.00D	11.210,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00 3.170,33
						D	167	CONVÊNIO HOSPITAL REGIONAL	1.00 401,53
						D	919	PREVIDENCIA	11.00 642,33
						D	920	IRRF SALARIO	27.50 1.932,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	6.146,66	5.063,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6105-1	JOSE MANOEL DOS REIS	03/02/2017	2005 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	VENCIMENTO		30.00D	1.599,67	D	109	PENSÃO ALIMENTÍCIA (5)	56.00 558,88
						D	919	PREVIDENCIA	8.00 127,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.599,67	1.040,79	1.599,67	686,85	912,82

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	19.856,48	19.297,60	19.856,48	9.421,17	10.435,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00791

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **19.856,48**
(dezenove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 19.856,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
935 / 1	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.1.90.11.00	R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.421,17	R$ 10.435,31
TOTAL					R$ 19.856,48	R$ 0,00	R$ 9.421,17	R$ 10.435,31

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.435,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	10.435,31
TOTAL. . .			R$ 10.435,31

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________ CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

525

NOTA DE EMPENHO Nº 525	FICHA 285	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 07/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**4.018,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	0,00	4.018,25	125.981,75

VALOR A SER PAGO R$ 4.018,25

quatro mil e dezoito reais e vinte e cinco centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088 900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

285

80501121

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056046638 série C
Data de Emissão 17/01/2019
Data de Apresentação: 22/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2F10.09E7.E177.F4F8.03D1.DBFE.F01C.F871

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA S/N1IP 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	JAN/2019	05/02/2019	4.018,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 908851623860	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	10.806,083	kWh	0,14865701	1606,40	1606,40	18,00	289,15	1606,40	15,26	69,56	Verde 18 Dias
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	10.806,083	kWh	0,19876027	2147,82	2147,82	18,00	386,61	2147,82	20,40	93,00	Verde 14 Dias
0804	Juros de Mora	OUT/18				61,00							
0804	Juros de Mora	NOV/18				31,82							
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/18				88,04							
0805	Multa por Atraso Pgto	NOV/18				83,37							
	Total Distribuidora					4018,25							
TOTAL CONSOLIDADO													

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	JAN	10806	31
2018	DEZ	10806	31
	NOV	10458	30
	OUT	10806	31
	SET	10458	30
		10806	31
		10806	31
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31
	ABR	10458	30
	MAR	10806	31
	FEV	8760	28
	JAN	10806	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo ponta	0,11405000	0,15248000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

08/01/2019 R$ 3.812,15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
08/01/19 R$ 3.812,15

REGULARIZE ATÉ 06/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056046638 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	4.018,25	05/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000404 182500403015 119555258035 300002743908

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G335080853113952010
08/02/2019 08:58:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.58.40
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:          29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000040-4   18250040301-5
                   11955525803-5   30000274390-8
Data do pagamento                      06/02/2019
Valor em Dinheiro                        4.018,25
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              4.018,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020601
AUTENTICACAO SISBB:        B.8FE.451.1ED.39E.82E
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00406

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **4.018,25**
(quatro mil e dezoito reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.018,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
525 / 1	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.018,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018,25
TOTAL					R$ 4.018,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.018,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.018,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	4.018,25
TOTAL. . .			R$ 4.018,25

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

526

NOTA DE EMPENHO Nº 526	FICHA 285	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO: 07/02/2019

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO 101
ENDEREÇO Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**7.159,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	4.018,25	7.159,68	118.822,07

VALOR A SER PAGO R$ **7.159,68**

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

285

90800371

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056417941 série C
Data de Emissão 18/01/2019
Data de Apresentação: 23/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
FB63.D4B9.7A21.7C38.DCB2.5DE4.D20C.6D1E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1P 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	JAN/2019	06/02/2019	7.159,68

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 000952361812	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema [Q/Ve]-TUSD	JAN/19	18.890,321	kWh	0,16217363	3063,51	3063,51	18,00	551,43	3063,51	29,10	132,65	Verde 18 Dias
0501	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	18.890,321	kWh	0,21683682	4096,17	4096,17	18,00	737,31	4096,17	38,91	177,36	Verde 14 Dias
	Total Distribuidora					7159,68							

TOTAL CONSOLIDADO 7159,68 7159,68 1288,74 7159,68 68,01 310,01

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	JAN	18890	31
2018	DEZ	18890	31
	NOV	18281	30
	OUT	18890	31
		18281	30
		18890	31
	JUL	18890	31
	JUN	18281	30
	MAI	18890	31
	ABR	18281	30
	MAR	18890	31
	FEV	17052	28
	JAN	18890	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,12442000	0,16636000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor

07/11/2018 R$ 8.748,37
06/12/2018 R$ 8.234,05
09/01/2019 R$ 7.257,25

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
09/01/19 R$ 7.257,25

REGULARIZE ATÉ 07/02/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 056417941 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	7.159,68	06/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000718 596800403013 111628873031 300002743221

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G335080853113952008
08/02/2019 08:57:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.57.06
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000071-8   59680040301-3
                   11162887303-1   30000274322-1
Data do pagamento                     06/02/2019
Valor em Dinheiro                       7.159,68
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             7.159,68
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  020602
AUTENTICACAO SISBB:         F.E6C.618.DCC.2D6.97B
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00407

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **7.159,68**
(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.159,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
526 / 1		OR 020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 7.159,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.159,68
TOTAL					R$ 7.159,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.159,68

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.159,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	7.159,68
TOTAL. . .			R$ 7.159,68

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

615

NOTA DE EMPENHO Nº 615	FICHA: 90	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de outras obrigações patronais. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.598,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	45.213,56	2.598,80	352.187,64

VALOR A SER PAGO R$ **2.598,80**

dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	2.598,80

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento de outras obrigações patronais.

Valor **2.598,80**
(dois mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.598,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
615 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 2.598,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.598,80
TOTAL					R$ 2.598,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.598,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.598,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	2.598,80
TOTAL. . .			R$ 2.598,80

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

990

NOTA DE EMPENHO Nº 990	FICHA: 262	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**9.334,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	11.398,98	9.334,23	114.266,79

VALOR A SER PAGO R$ **9.334,23**

nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

23/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	9 338,49

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

991

NOTA DE EMPENHO Nº 991	FICHA: 262	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.423,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
135.000,00	20.733,21	1.423,94	112.842,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.423,94**

um mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Total a Empenhar	**13.105,05**		
Total de Vencimentos	10.758,17		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	10.790,97		
Total de Descontos	2.369,68		
Total Líquido	8.421,29	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.314,08	32,80	0,00	0,00	2.281,28
Total	2.314,08	32,80	0,00	0,00	2.281,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	9.408,29	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	5	12,00	1.106,84	
051	SEXTA PARTE	1	0,00	317,10	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	1.423,94
Salário Base	150,00	9.408,29
Salário Família	1,00	32,80
Total	**163,00**	**10.865,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	1.233,31	Receita Extra Despesa Extra
140	FALTAS	1	0,00	74,06	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA	5	45,00	1.008,03	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	2	22,50	128,34	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	0,00	74,06
Receita Extra Despesa Extra	67,50	2.369,68
Total	**67,50**	**2.443,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.008,03
Total	1.008,03

Base de I.R.R.F.	**10.758,17**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**10.758,17**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	10.758,17

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002062 - Atividades do Serviço de Engenharia e Planejamento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7901-1	CARLOS ROBERTO DE SOUZA	21/01/2014	1076 - ENCARREGADO DO SETOR DE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.963,24	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	500,32
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	98,16	D	919	PREVIDENCIA	9.00	185,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.061,40	2.061,40	2.061,40	685,84	1.375,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6260-1	DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO	10/07/2006	1022 - ENGENHEIRO CIVIL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.053,93	D	919	PREVIDENCIA	11.00	369,52
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	305,39	D	920	IRRF SALARIO	15.00	93,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,32	3.359,32	3.359,32	463,19	2.896,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5030-1	EDINEIA DINIZ DA SILVA	01/03/2004	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	226,46
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00	D	140	FALTAS	2.00D	74,06
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80	D	919	PREVIDENCIA	8.00	82,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.036,94	1.036,94	1.143,80	383,47	760,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4490-1	PAULO SILVA PINHEIRO FILHO	03/03/2003	1035 - OFICIAL DE SECRETARIA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.478,48	D	919	PREVIDENCIA	8.00	136,02
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	221,77					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,25	1.700,25	1.700,25	136,02	1.564,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3110-1	VICENTE BARBOSA DA SILVA	01/03/2000	1033 - MESTRE OBRAS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.902,64	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	506,53
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	4.00	380,52	D	919	PREVIDENCIA	9.00	234,02
P	051	SEXTA PARTE	1.00	317,10	D	920	IRRF SALARIO	7.50	34,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.600,26	2.600,26	2.600,26	775,22	1.825,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.758,17	10.758,17	10.865,03	2.443,74	8.421,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00800

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **10.758,17**
(dez mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.758,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
990	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 9.334,23	R$ 0,00	R$ 2.369,68	R$ 6.964,55
991	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.423,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,94
TOTAL					R$ 10.758,17	R$ 0,00	R$ 2.369,68	R$ 8.388,49

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.388,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	8.388,49
TOTAL. . .			R$ 8.388,49

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

992

NOTA DE EMPENHO Nº 992	FICHA: 272	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.214,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	2.717,60	2.214,60	75.067,80

VALOR A SER PAGO R$ **2.214,60**

dois mil, duzentos e quatorze reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

25/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2 135,50

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

993

NOTA DE EMPENHO Nº 993	FICHA: 272	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**151,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	4.932,20	151,25	74.916,55

VALOR A SER PAGO R$ **151,25**

cento e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	[illegible]	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

994

NOTA DE EMPENHO Nº 994	FICHA: 273	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**189,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	189,37	189,37	5.621,26

VALOR A SER PAGO R$ **189,37**

cento e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/6/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Total a Empenhar	**3.137,64**		
Total de Vencimentos	2.365,85		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	189,37		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	2.588,02		
Total de Descontos	419,72		
Total Líquido	2.168,30	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	549,62	32,80	0,00	0,00	516,82
Total	549,62	32,80	0,00	0,00	516,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	2.015,00	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	1	25,00	189,37	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	199,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	3,00	151,25	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	23,00	350,85
Salário Base	60,00	2.015,00
Hora Extra	25,00	189,37
Salário Família	1,00	32,80
Total	**109,00**	**2.588,02**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	215,31	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	16,00	204,41	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16,00	419,72
Total	**16,00**	**419,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	204,41
Total	204,41

Base de I.R.R.F.	**2.555,22**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**2.555,22**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	2.555,22

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002063 - Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6050-1	ARLI PEREIRA ALVES	05/06/2006	1008 - AUXILIAR SERVICOS GERAIS

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.010,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	119,99
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	189,37					
P	021	INSALUBRIDADE 20%	20.00	199,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	101,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.499,97	1.499,97	1.499,97	119,99	1.379,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7847-1	MARIA ELIZETE DA LUZ SANTOS BERNARDES	07/05/2012	1014 - COLETOR DE LIXO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.005,00	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	215,31
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,42
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.055,25	1.055,25	1.088,05	299,73	788,32

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.555,22	2.555,22	2.588,02	419,72	2.168,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00801

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **2.555,22**
(dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.555,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
992 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 2.214,60	R$ 0,00	R$ 419,72	R$ 1.794,88
993 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.11.00	R$ 151,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,25
994 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.1.90.16.00	R$ 189,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189,37
TOTAL					R$ 2.555,22	R$ 0,00	R$ 419,72	R$ 2.135,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.135,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.135,50
TOTAL. . .			R$ 2.135,50

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

995

NOTA DE EMPENHO Nº 995	FICHA: 286	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.224,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	3.829,10	3.224,60	72.946,30

VALOR A SER PAGO R$ **3.224,60**

três mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

23/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	2.646,96

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

996

NOTA DE EMPENHO Nº 996	FICHA: 286	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	7.053,70	252,75	72.693,55

VALOR A SER PAGO R$ **252,75**

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

997

NOTA DE EMPENHO Nº 997	FICHA: 287	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**340,68**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	340,68	340,68	7.318,64

VALOR A SER PAGO R$ **340,68**

trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Total a Empenhar	**4.672,08**		
Total de Vencimentos	3.477,35		
Salário Família	32,80		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)	340,68		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	3.850,83		
Total de Descontos	1.171,07		
Total Líquido	2.679,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	821,25	32,80	0,00	0,00	788,45
Total	821,25	32,80	0,00	0,00	788,45

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
91 - Afastamento por Acidente de Trabalho Típico (que ocorre no exercício de atividades profissionais à serviço da empresa)	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.025,00	Salário Base
002	HS. EXTRAS 50%	2	45,00	340,68	Hora Extra
021	INSALUBRIDADE 20%	1	1,00	199,60	
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3	5,00	252,75	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	452,35
Salário Base	90,00	3.025,00
Hora Extra	45,00	340,68
Salário Família	1,00	32,80
Total	**142,00**	**3.850,83**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	3	0,00	865,63	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	305,44	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	1.171,07
Total	**24,00**	**1.171,07**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	305,44
Total	305,44

Base de I.R.R.F.	**3.818,03**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.818,03**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.818,03

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002066 - Manutenção de Logradouros Públicos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3870-1	ADAILTON MARCELINO	04/02/2002	1041 - SERVENTE PEDREIRO

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.015,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	349,56
P	002	HS. EXTRAS 50%	20.00H	152,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	105,56
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	152,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.319,50	1.319,50	1.319,50	455,12	864,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7854-1	RINALDO JOSE DE SOUZA	14/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.005,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	297,52
P	002	HS. EXTRAS 50%	25.00H	188,43	D	919	PREVIDENCIA	8.00	115,46
P	021	INSALUBRIDADE 20%	1.00	199,60					
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,25					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28	412,98	1.030,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7851-1	ZILMAR FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA	10/05/2012	1047 - TRABALHADOR BRACAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.005,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	218,55
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	1.00	50,25	D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,42
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	32,80					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.055,25	1.055,25	1.088,05	302,97	785,08

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.818,03	3.818,03	3.850,83	1.171,07	2.679,76

Total Geral: 247

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	481.645,44	485.078,56	489.490,42	118.765,69	370.724,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00802

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **3.818,03**
(três mil, oitocentos e dezoito reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.818,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
995 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.224,60	R$ 0,00	R$ 1.171,07	R$ 2.053,53
996 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.11.00	R$ 252,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,75
997 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.1.90.16.00	R$ 340,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 340,68
TOTAL					R$ 3.818,03	R$ 0,00	R$ 1.171,07	R$ 2.646,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.646,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	2.646,96
TOTAL. . .			R$ 2.646,96

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

999

NOTA DE EMPENHO Nº 999	FICHA: 86	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**998,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.000,00	998,00	998,00	11.004,00

VALOR A SER PAGO R$ **998,00**

novecentos e noventa e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	20220	998,00

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Total a Empenhar	**998,00**		
Total de Vencimentos	998,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	998,00		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	998,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
80 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
085 PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1	0,00	998,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	998,00	
Total		**0,00**	**998,00**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**998,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
80 - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	0,00

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002024 - Manutenção de Recusos Humanos - Aposentadoria

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2720-1	OZELIA SIMOES DE ANDRADE	31/08/1998	0002 - INATIVOS

P 085	PROVENTOS DE APOSENTADORIA	1.00	998,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00803

DATA: 28/02/2019 VENCTO:28/02/2019 PAGTO: 28/02/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157)

Valor **998,00**
(novecentos e noventa e oito reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 998,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
999 / 1	OR	020220	04.122.0046.2060.0000	3.1.90.01.00	R$ 998,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,00
TOTAL					R$ 998,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 998,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	FOLHA	998,00
TOTAL. . .			R$ 998,00

Despesa paga em 28/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

948

NOTA DE EMPENHO Nº 948	FICHA: 88	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.102,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	6.776,39	5.102,00	73.121,61

VALOR A SER PAGO R$ **5.102,00**

cinco mil, cento e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

21/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28 02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	talão	5 308,67

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

949

NOTA DE EMPENHO Nº 949	FICHA: 88	DATA: 21/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2019 - Folha Mensal ID:(157) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.674,39**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
04.122.0046.2060.0000	Manut de Recusos Humanos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.000,00	11.878,39	1.674,39	71.447,22

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 21/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

22.02.19
DATA

CONTABILIZADO

22/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.12.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	folha	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Resumo Contábil

26/02/2019 08:27:15

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Total a Empenhar	**8.234,00**		
Total de Vencimentos	6.776,39		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Beneficios Assistenciais			
Total Bruto	6.776,39		
Total de Descontos	1.467,72		
Total Líquido	5.308,67	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00 →	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	1.457,61	0,00	0,00	0,00	1.457,61
Total	1.457,61	0,00	0,00	0,00	1.457,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	60,00	5.102,00	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	8,00	1.145,21	
051	SEXTA PARTE	1	1,00	529,18	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	1.674,39
Salário Base	60,00	5.102,00
Total	**69,00**	**6.776,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1	0,00	510,97	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	2	20,00	703,01	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF SALARIO	1	22,50	253,74	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	42,50	1.467,72
Total	**42,50**	**1.467,72**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	703,01
Total	703,01

Base de I.R.R.F.	**6.776,39**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.776,39**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	6.776,39

Data Pagamento: 07/03/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002022 - Manutenção de Recusos Humanos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7050-1	ALBERICO NONATO COELHO	14/01/2008	1067 - AUXILIAR DO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.926,88	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	510,97
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	192,68	D	919	PREVIDENCIA	9.00	190,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.119,56	2.119,56	2.119,56	701,73	1.417,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1200-1	HELTON FLAVIO COSTA CARVALHO	05/05/1988	1018 - ENCARREGADO SETOR PESSOAL

P	001	VENCIMENTO	30.00D	3.175,12	D	919	PREVIDENCIA	11.00	512,25
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.00	952,53	D	920	IRRF SALARIO	22.50	253,74
P	051	SEXTA PARTE	1.00	529,18					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.656,83	4.656,83	4.656,83	765,99	3.890,84

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.776,39	6.776,39	6.776,39	1.467,72	5.308,67

ORDEM DE PAGAMENTO 00491

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **357,46**
(trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 357,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
698 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 357,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,46
TOTAL					R$ 357,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,46

Despesa Líquida: . . . . **R$ 357,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855234	357,46
TOTAL. . .			R$ 357,46

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF: 594.900.638-00

cpfl paulista

Rodovia Campinas Mogi Mirim, km 2,5 Caixa Postal 7005 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código
Sem va
Emissão: 11/
Não dá direito ao Crédito

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
19703384	702313410	310066226861

Nome do Cliente
CARLOS JOSE PEREIRA

Endereço
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 417 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

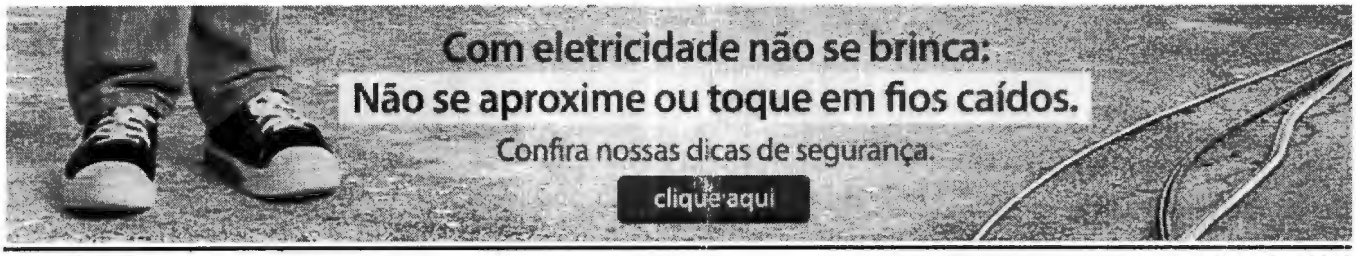
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/01	28/12/2018 até 28/01/2019	0201901057810095

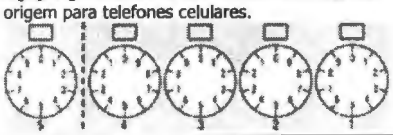
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
28/01/2019	11/02/2019	R$266,67

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



https://www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TE (volts)

Nominal	Limite Inferior	S
115	108	
120	108	
127	116	
220	201	
230	216	
240	216	
380	348	

Resolução ANEEL de 15/12/20
Informações sobre co gerais de fornecimento tarifas, produtos, serv prestados e impostos encontram à diposição consumidores para co no site www.cpfl.com agências de atendime

autenticação mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

044-370288108-7

13/Fev/2019 HORA DF 08:48:59

LOT. 21.020565-2 TERM 056147
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 266,67

836500000028 666700403015
125552319035 100662268612

Loterias CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00489

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 410.173.428-30 Cod: 3201
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFOMRE CONTRATO.

Valor **500,00**
(quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
694	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00
TOTAL					R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 02 / 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855232	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: Renato S. O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

609 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA	77	DATA	08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:	

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	11/02/2019

NOME JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO 1882

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°009/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **611,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040 0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.731,67	611,97	611,97	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **611,97**

seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08 02-19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	855227	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME João Francisco V. Gonçalves
CNPJ/CPF 594.900.638-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00484

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°009/2017.

Valor **611,97**
(seiscentos e onze reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 611,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
609 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 611,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 611,97
TOTAL					R$ 611,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 611,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 611,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855227	611,97
TOTAL. . .			R$ 611,97

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: João Francisco V. Gonçalves
CGC/CPF: 594 900. 638-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

698

NOTA DE EMPENHO Nº 698	FICHA 77	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2019

NOME JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES — 594.900.638-00 — CÓDIGO: 1882

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **357,46**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	57.534,68	357,46	97.107,86

VALOR A SER PAGO R$ **357,46**

trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855234	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 594.900.638-00

João Francisco V. Gonçalves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.38
2426002426 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAURA GABRIELA CALC LTDA
AGENCIA: 2426-0 CONTA: 9.024-7

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000008-7	71280040301-6
	11616661803-7	10090468046-7
Data do pagamento		28/02/2019
Valor em Dinheiro		871,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		871,28

DOCUMENTO: 022803
AUTENTICACAO SISBB: 5.211.77C.128.225.915

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas SP 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

83507337

LAURA GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 057793054 série C
Data de Emissão 26/01/2019
Data de Apresentação: 31/01/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310090468046

Leitura Próximo Mês 25/02/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000231	304763993	711902915

Reservado ao Fisco
B830.2668.6CF8.7EC7.8E0E.ACF3.FB2D.607D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAURA GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC
R CAP ANTONIO JOAQUIM,650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ09.145.902/0001-90
INSC.EST: 402054477118
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	711902915	19701691	JAN/2019	11/02/2019	871,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904662298436	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,96%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/19	1.348,000	kWh	0,27028911	364,62	364,62	18,00	65,63	364,62	3,46	15,79	Verde 04 Dias
0801	Consumo Bandeira Verde - TE	JAN/19	1.348,000	kWh	0,36138622	487,51	487,51	18,00	87,75	487,51	4,63	21,11	Verde 28 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/18				3,78							
0806	Multa por Atraso Pgto	DEZ/18				15,34							
0808	Atualização Monetária	DEZ/18				0,09							
	Total Distribuidora					871,29							
TOTAL CONSOLIDADO						871,29	852,13		153,38	852,13	8,09	36,90	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JAN	1348	32
2018	DEZ	1220	30
	NOV	1508	32
	OUT	1537	30
	SET	1636	33
	AGO	1741	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 28/01/2019	Leitura 27/12/2018	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304763993	Ativa	47916	46567	1,00	1.348		25/02/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passa a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 057793054 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310090468046	871,28	11/02/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000087 712800403016 116166618037 100904680467

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

610 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 77	DATA 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME: MARILDO GOULART SANTOS — 047.901.028-58 — CÓDIGO: 2066
ENDEREÇO: AV NELSON RIBEIRO, SN — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°006/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**691,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
7.605,84	691,44	691,44	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **691,44**

seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855228	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME Marildo Goulart Santos
CNPJ/CPF 047.901.028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00485

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: MARILDO GOULART SANTOS CNPJ: 047.901.028-58 Cod: 2066
Endereço: AV NELSON RIBEIRO, SN
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°006/2017.

Valor **691,44**
(seiscentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 691,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
610 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 691,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 691,44
TOTAL					R$ 691,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 691,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 691,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855228	691,44
TOTAL. . .			R$ 691,44

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:
CGC/CPF: 047.901028-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

289

NOTA DE EMPENHO Nº 289	FICHA 76	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**165,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	2.891,67	165,00	106.943,33

VALOR A SER PAGO R$ **165,00**

cento e sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf-	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00202/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15	11,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					165,00

)041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00075/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00075/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	15	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.906 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.906
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0019 0612 1706 6077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190047436879 - 21/01/2019 12:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:19

TURA

C. .ULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,0000	11,0000	165,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21/01/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 072018 ATA 9036/18	

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

288

NOTA DE EMPENHO Nº 288	FICHA 76	DATA 18/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000041/18	PREGÃO PRESENCIAL	0036/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CÓDIGO 537
ENDEREÇO Rua Mercidio R.Oliveira, 631 — 14450-000/Jeriquara-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **902,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	1.989,27	902,40	107.108,33

VALOR A SER PAGO R$ **902,40**

novecentos e dois reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

21.01.19
DATA

CONTABILIZADO

18/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3.837,04

B: 001
A: 6949-3
C.C: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 18/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00201/19	18/01/2019	

Fornecedor MARCOS EURICO SCHERMA-ME COD: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631 Nº: CNPJ: 05.039.129/0001-27
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.025	MINI PÃO	KG	17	12,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
001.005	ROSCA	KG	20	14,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	12	19,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	10	17,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						902,40

000041/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 36
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00074/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00074/19	_	18/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	17	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
5	600.001.005	ROSCA	KG	20	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	12	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.889 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOS EURICO SCHERMA-ME

RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 631 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 31341330

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.889
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0105 0391 2900 0127 5500 1000 0018 8910 0700 4080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190046918097 - 21/01/2019 10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	21/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	21/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	902,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	17,0000	12,2000	207,40					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	12,0000	19,5000	234,00					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	10,0000	17,3000	173,00					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	20,0000	14,4000	288,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 04/01/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 036/2018 PROCESSO 0/2018 ATA 9030/18	07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.837,04**
(três mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.837,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
293	/ 1	OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,60
294	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 41,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 41,25
292	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,77
315	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.336,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.336,61
288	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 902,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 902,40
289	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
290	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
296	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,61
302	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
297	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,50
TOTAL					R$ 3.837,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.837,04

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.837,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.837,04
TOTAL. . .			R$ 3.837,04

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

06/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 3.837,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.C82.804.5A5.67C.F0D

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

228

NOTA DE EMPENHO Nº 228	FICHA 266	DATA 11/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 29/01/2019

NOME MICHEL LUIZ DA SILVA SIQUEIRA — 326.862.838-90 — CÓDIGO: 4244
ENDEREÇO AV.LEAO XIII — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.500,00**

dois mil e quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

15.01.19
DATA

CONTABILIZADO

11/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 001
A: 1703-5
C.C: 1064509

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal De Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ/CPF: 56.024.581/0001-56
ENDEREÇO: Praça Rio Branco s/n

PRESTADOR

MICHEL LUIZ DA SILVA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 326.862.838-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:
ENDEREÇO: AVN LEÃO XIII, 3900 BL A APTO 167
BAIRRO: RIBEIRÂNIA CEP: 14096-190
MUNÍCIPIO: RIBEIRAO PRETO ESTADO: SP

DATA DE EMISSÃO:	DATA DA PRESTAÇÃO:	Nº:	SÉRIE:	SUB-SÉRIE:
15/01/2019	15/01/2019	10521		ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site:

Código do Controle de Nota Fiscal: 632F0. 54CE6. 384C8. 6721D. 50744/EAF6B-DC

Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no. 2685129, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CCM:
ENDEREÇO: CENTR CENTRO, 559 BAIRRO: TODOS
CEP: 14450-000 MUNÍCIPIO: JERIQUARA ESTADO: SP

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1		00072003	2.5	Levantamentos Topograficos, Batimetricos, Geogra	2.500,00	2.500,00	07.20.03
2	0		0		0,00	0,00	0
3	0		0		0,00	0,00	0
4	0		0		0,00	0,00	0
5	0		0		0,00	0,00	0
6	0		0		0,00	0,00	0
7	0		0		0,00	0,00	0
8	0		0		0,00	0,00	0
9	0		0		0,00	0,00	0

*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total: 2.500,00

DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.

BANCO DO BRASIL AG: 1703-5 C/C: 1064509.

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBÍ (EMOS) DE MICHEL LUIZ DA SILVA SIQUEIRA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 10521 SÉRIE: SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: _____

DATA DE RECEBIMENTO: _____/_____/_____

_____
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

```
11/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:32:15
694906949          SEGUNDA VIA               0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/02/2019
NR. DOCUMENTO              661.703.000.106.450
VALOR TOTAL                             2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MICHEL LUIZ DA S SIQUEIRA
AGENCIA: 1703-5          CONTA:        106.450-9
NR. DOCUMENTO              666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.F0E.BD1.135.D5A.9C2
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00497

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: MICHEL LUIZ DA SILVA SIQUEIRA CNPJ: 326.862.838-90 Cod: 4244
Endereço: AV.LEAO XIII
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-190

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS.

Valor **2.500,00**
(dois mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
228	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00
TOTAL					R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.500,00
TOTAL. . .			R$ 2.500,00

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/___ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

230 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA 291	DATA 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES 594.900.638-00 CÓDIGO 1882

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**11.515,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
4.4.90.61.03	TERRENOS
15.451.0280.1192.0000	Desapropriação de áreas p/constr de casas populares

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
138.181,92	11.515,16	11.515,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **11.515,16**

onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B:001
A:6949-3
C.C:700187-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

11/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.700.187
VALOR TOTAL 11.515,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO F V GONCALVES
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 700.187-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO B.44F.50E.82C.42F.756

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00496

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: JOÃO FRANCISCO VIEIRA GONÇALVES CNPJ: 594.900.638-00 Cod: 1882
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULAR ES,CONFORME LEI N°807 DE 27/03/2018.

Valor **11.515,16**
(onze mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.515,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
230 / 2	OR	020620	15.451.0280.1192.0000	4.4.90.61.00	R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16
TOTAL					R$ 11.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.515,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.515,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	11.515,16
TOTAL. . .			R$ 11.515,16

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
514

NOTA DE EMPENHO Nº **514** | FICHA: 98 | DATA: 31/01/2019 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME: HAMILTON COLMANETTI | 745.483.018-87 | CÓDIGO: 541

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	0,00	3.000,00	49.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

31/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
C.C: 010009439

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF
00000226
Data e Hora de Emissão
05/02/2019 11:37:29
Código de Verificação
977D-6D6C8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	745.483.018-87	I.M.: 00050900	I.E.:
Nome / Razão Social:	HAMILTON COLMANETTI		
Endereço:	RUA R PADRE ABEL, 00916 - CENTRO		
Município:	ARAMINA	UF: SP	CEP: 14550000
E-mail:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	45.353.315/0001-50	I.M.:	I.E.:
Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO		CEP: 14450-000
Município:	JERIQUARA	UF: SP E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 3.000,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 3.000,00**

Código do Serviço
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	3.000,00	3,00%	90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

11/02/2019 16:33:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.33.08
6949306949          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:        1S2.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA:   1.000.943-9

FAVORECIDO:  HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ:     74S.483.018-87
VALOR: R$                                3.000,00
DEBITO EM: 11/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB:         C.4C2.782.523.D14.A1A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00495

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
514	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:______________ Nome: ______________
CGC/CPF: ______________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

638

NOTA DE EMPENHO Nº 638	FICHA 108	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL 0039/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **116,50**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04 122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	5.187,62	116,50	64.695,88

VALOR A SER PAGO R$ **116,50**

cento e dezesseis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B.: 756
A: 4321
C.C.: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00325/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	1,29	MANUT DO ALMOXARIF	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	40	2,59	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						116,50

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00193/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00193/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	10	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	40	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal

Secretário
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.440
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4010 0000 5704

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101060766 11/02/2019 06:15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:15:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	10	1,29	12,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	40	2,59	103,60	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/02/2019
Rosani Veiga de Oliveira
RG: 17.104.813

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 00325/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL 116,50 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.440 SÉRIE 1

cpfl paulista

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5 - CEP: 13088-900 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 29/03/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	3100143720?6

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

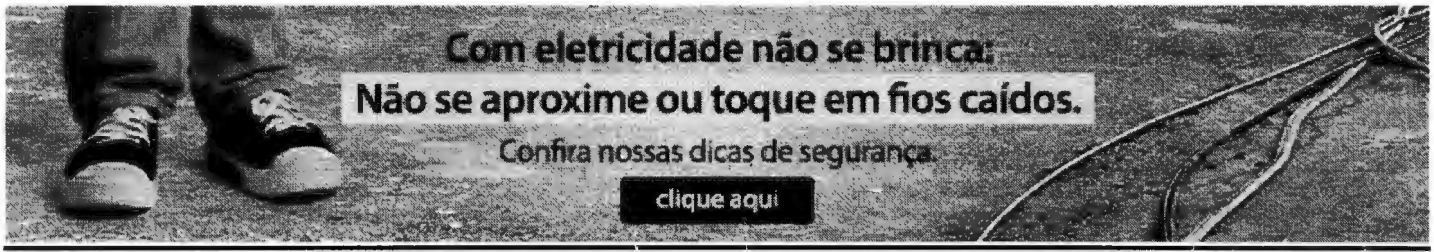
Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/01	28/12/2018 até 28/01/2019	0201901057848642
Data de Faturamento	**Data de Vencimento**	**Valor Total a Pagar (R$)**
28/01/2019	11/02/2019	R$995,92

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



https://www.cpfl.com.br

Em nossa página da Internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

Loteri CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

114-535113776-0

24/Abr/2019 HORA DF 11:22:1?

LOT. 21.020565-2 TERM 05614?
LOCALIDADE: JERIQUARA
AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

VALOR DO PAGAMENTO: 995,92

836300000095 959200403019
121585798030 100143720769

Loterias CAIXA Loterias CAIXA

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

362

NOTA DE EMPENHO Nº 362	FICHA 62	DATA: 24/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/02/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**844,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.601.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	844,61	14.155,39

VALOR A SER PAGO R$ **844,61**

oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

25.01.19
DATA

CONTABILIZADO

24/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	844,61

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019

Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150)

Valor: **844,61**

(oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 844,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
362 / 1		OR 020160	20.601.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 844,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,61
TOTAL					R$ 844,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 844,61

Despesa Líquida: . . . . **R$ 844,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	844,61
TOTAL. . .			R$ 844,61

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________

CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

352

NOTA DE EMPENHO Nº 352	FICHA 90	DATA 24/01/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**38.647,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	6.565,96	38.647,60	354.786,44

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

25.01.19
DATA

CONTABILIZADO

24/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	INSS	[illegible]

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2019 - Folha Mensal ID:(150)

Valor **38.647,60**
(trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 38.647,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
352 /	1	OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 38.647,60	R$ 0,00	R$ 4.570,81	R$ 34.076,79
TOTAL					R$ 38.647,60	R$ 0,00	R$ 4.570,81	R$ 34.076,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34.076,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	34.076,79
TOTAL. . .			R$ 34.076,79

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

694

NOTA DE EMPENHO Nº 694	FICHA: 77	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFOMRE CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	56.712,67	500,00	97.787,33

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855232	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Renato S.O. Júnior

NOME:
CNPJ/CPF 410.173.428-30

15/02/2019 15:55:11

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 13.000.385-6

FAVORECIDO: SOS LIMPEZA URBANA EIRELI
CPF/CNPJ: 27.039.151/0001-00
VALOR: R$ 6.877,78
DEBITO EM: 15/02/2019
==========
DOCUMENTO: 021502
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C2.777.B32.FDC.6F7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00653

DATA: 15/02/2019 VENCTO:15/02/2019 PAGTO: 15/02/2019
Credor..: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME CNPJ: 27.039.151/0001-00 Cod: 4220
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO.

Valor **6.877,78**
(seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.877,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
119 / 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.877,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.877,78
TOTAL					R$ 6.877,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.877,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.877,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	6.877,78
TOTAL. . .			R$ 6.877,78

Despesa paga em 15/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

760

NOTA DE EMPENHO Nº 760	FICHA: 265	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL	0011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	99,00	59,00	29.842,00

VALOR A SER PAGO R$ **59,00**

cinquenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00403/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	1	59,00	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						59,00

000012/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00272/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00272/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**28 MANUT DO SERV DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
1	021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	1	0	28	MANUT DO SERV DE ENGEN

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 59,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.252
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.252
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 5210 0157 4774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117474486 - 15/02/2019 17:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	59,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
142	RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 GASBRAS			27111100	0500	5405	UN	1,0000	59,0000	59,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita
15/02/19
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 18,14(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 011/2018 PEDIDO DE Nº 00403/19	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             15.804,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.EB9.497.FA4.482.5A3
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

[redacted]

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

758

NOTA DE EMPENHO Nº 758	FICHA: 76	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL	0011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**177,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.177,94	177,00	89.645,06

VALOR A SER PAGO R$ **177,00**

cento e setenta e sete reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00401/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	3	59,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						177,00

000012/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00270/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00270/19	_	06/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
1	021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	3	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Costa
Secretário
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 177,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.254
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.254
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 5410 0157 4817

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190117495325 - 15/02/2019 17:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

TURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	177,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
142	RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 GASBRAS			27111100	0500	5405	UN	3,0000	59,0000	177,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem
15/02/19
Gustavo Henrique Costa
RG. 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 54,42(30,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 011/2018 PEDIDO DE Nº00401/19	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda feira a Sábado. Ap

044 3/0288100 0

13/Fev/2019 HORA DE 08:48:42

TERM 056147

TOT. 21.020565 2

LOCALIDADE: JERIQUARA

AG. VINCULADA: 4894

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 90,79

826300000005 907900971470
020335376412 024357190222

044 3/0288100-0

1ª VIA

Água e/ou Esgotos C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

le Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

Mês de Referência: Fevereiro/2019

Número do Hidrômetro: Y11F459135

Média/M³: 4

a VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	50,20
Esgoto	40,14
Tx Regulação - TRCF	0,45
Total	90,79

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

EMITIDA PELA INTERNET EM 11/02/2019

Vencimento	Total a Pagar
01/02/2019	R$ **********90,79

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	90,79	5,96

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {VsxeXguOREN1wL5ya2SOm361549887669911}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

001	29-9	TRANSF	15.804,85

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

778

NOTA DE EMPENHO Nº 778	FICHA: 76	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000012/18	PREGÃO PRESENCIAL 0011/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147
ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	20.354,94	59,00	89.586,06

VALOR A SER PAGO R$ **59,00**

cinquenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
Ag 6949-3
C.C. 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 08/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00417/19	08/02/2019	

Fornecedor AURO DE PAULA COSTA-EPP COD: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 Nº: CNPJ: 52.975.489/0001-10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	1	59,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						59,00

000012/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 11
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00286/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00286/19	_	07/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	021.029.006	GAS P13 COMPLETO	UN	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 15/02/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 59,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.239
SÉRIE: 1

AURO DE PAULA COSTA - EPP

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM,292
CENTRO
JERIQUARA, SP - CEP: 14450000
Fone: 1631341269

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.239
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0252 9754 8900 0110 5500 1000 0012 3910 0157 4268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	135190116700708 - 15/02/2019 14:42:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52.975.489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	15/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	15/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	16/02/2019	59,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
142	RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 GASBRAS			27111100	0500	5405	UN	1,0000	59,0000	59,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta [illegible] perfeita
Ordem [illegible]
15/02/19
Gustavo Henrique Costa
MG-25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 18,14(30,75%) Fonte:IBPT pregao presencial 011/2018	

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:15
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 15.804,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 7.EB9.497.FA4.482.5A3

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **15.804,85**
(quinze mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.804,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
760	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
645	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.403,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.403,76
647	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 99,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 99,55
763	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
764	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,96
769	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,06
774	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.290,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.290,98
777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 638,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 638,33
758	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,00
778	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 59,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,00
765	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 273,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 273,66
646	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.044,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.044,66
766	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 329,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 329,01
767	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,49
776	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 600,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,43
755	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
756	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.983,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,00
TOTAL					R$ 15.804,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.804,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.804,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$

ORDEM DE PAGAMENTO 00740

[redacted]

TOTAL. . . R$ 15.804,85

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

54

NOTA DE EMPENHO Nº 54	FICHA 269	DATA 02/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME MICHEL DERMINIO MARÇULA ME — 19.177.973/0001-29 — CÓDIGO 3883
ENDEREÇO AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.030,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	0,00	2.030,00	12.970,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.030,00**

dois mil e trinta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

14.02.19
DATA

CONTABILIZADO

02/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

20.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 4894
C.C 71-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00120/19	02/01/2019	

Fornecedor MICHEL DERMINIO MARÇULA ME COD: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA Nº: 669 CNPJ: 19.177.973/0001-29
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.015.037	COCA-COLA 2L	FR	70	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
07.015.016	REFRIGERANTE PET 2 L FANTA	UN	70	7,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
/.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	180	2,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	40	8,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
007.000.198	GELO EM CUBOS 10KG	UN	20	15,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						2.030,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00002/19		02/01/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO MUNICIPAL

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**32 MANUT DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	007.015.037	COCA-COLA 2L	FR	70	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
2	007.015.016	REFRIGERANTE PET 2 L FANTA	UN	70	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
3	007.003.001	AGUA MINERAL 500 Ml.	UN.	180	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
4	007.016.031	SUCO DEL VALLE 1L	UN	40	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
5	007.000.198	GELO EM CUBOS 10KG	UN	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M

Prefeito Municipal

Secretário Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL D. _RIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Quadro de Cotação - 00002/19

		Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total
ço	QTD	Proponente_3883		Proponente_147		Proponente_3451	
COCA-COLA 2L	70	8,00	560,00	8,90	623,00	9,00	630,00
REFRIGERANTE PET 2 L FANTA	70	7,00	490,00	8,00	560,00	8,50	595,00
AGUA MINERAL 500 Ml.	180	2,00	360,00	2,50	450,00	3,00	540,00
SUCO DEL VALLE 1L	40	8,00	320,00	8,30	332,00	8,50	340,00
GELO EM CUBOS 10KG	20	15,00	300,00	15,50	310,00	20,00	400,00
						Valor Total da Cotação:	

o de Proponentes Participantes

83	*MICHEL DERMINIO MARÇULA ME*
47	*AURO DE PAULA COSTA-EPP*
51	*JOSE PINTO NETO-ME*

o de Proponentes Vencedor(es)

83 2.030,00

Aprovado por:

Digitador (a)
HELEN

RECEBEMOS DE MICHEL DERMINIO MARCULA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MICHEL DERMINIO MARCULA ME

AV SEBASTIÃO CANDIDO DE OLIVEIRA, 669 - - VILA SHERMA, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.009
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0219 1779 7300 0129 5500 1000 0000 0910 0420 0270

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190114040505 - 14/02/2019 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402006997118		19.177.973/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	COCA COLA 2 LITROS	22011000	0102	5102	UN	70,0000	8,0000	560,00					
02	REFRIGERANTE PET 2 L FANTA	22011000	0102	5102	UN	70,0000	7,0000	490,00					
03	AGUAL MINERAL 500 ML	22011000	0102	5102	UN	180,0000	2,0000	360,00					
04	SUCO DEL VALLE	22029900	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
06	GELO EM CUBOS 10KG	22019000	0102	5102	UN	20,0000	15,0000	300,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fi... foi feita ord...

14/02/19

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00021113			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

20/02/2019 15:22:04

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.05
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 71-7

FAVORECIDO: MICHEL DERMINIO MARCULA
CPF/CNPJ: 19.177.973/0001-29
VALOR: R$ 2.030,00
DEBITO EM: 20/02/2019
==========
DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.CCC.458.FA7.666.BCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00742

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: MICHEL DERMINIO MARÇULA ME CNPJ: 19.177.973/0001-29 Cod: 3883
Endereço: AV.SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.030,00**
(dois mil e trinta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.030,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.030,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,00
TOTAL					R$ 2.030,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.030,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.030,00
TOTAL. . .			R$ 2.030,00

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
557

NOTA DE EMPENHO Nº **557**	FICHA: 288	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000028/18 PREGÃO PRESENCIAL 0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**5.901,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	20.105,50	5.901,80	153.992,70

VALOR A SER PAGO R$ **5.901,80**

cinco mil, novecentos e um reais e oitenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

06. 02. 19
DATA

CONTABILIZADO
01/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
20. 02. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 20/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A: 6999-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00310/19	01/02/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
03.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	10	36,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	180	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	15	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	3	239,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						5.901,80

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00175/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00175/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
18	603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
36	603.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
147	603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	180	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
297	603.001.299	MALHA DE FERRO 4.2 (3 X 2) 10 X 10	UND	15	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
314	603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Carlos Roberto de Souza
Secretário
RG: 11.257.976

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.443 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.443
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0014 4311 8030 0400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135190090993655 - 06/02/2019 13:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		06/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	10,0000	10,9800	109,80					
58	BARRA DE FERRO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	10,0000	36,8000	368,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	180,0000	19,9000	3.582,00					
60	MALHA DE FERRO 4,2 (3X2) 10X10	72131000	0102	5403	BR	15,0000	75,0000	1.125,00					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	3,0000	239,0000	717,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PED [illegible]	

```
20/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:15
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                               5.901,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.337.193.E1B.92E.8AA
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00741

DATA: 20/02/2019 VENCTO:20/02/2019 PAGTO: 20/02/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO.

Valor **5.901,80**
(cinco mil, novecentos e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.901,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
557 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.901,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.901,80
TOTAL					R$ 5.901,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.901,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.901,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

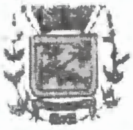
Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.901,80
TOTAL. . .			R$ 5.901,80

Despesa paga em 20/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________ CGC/CPF: ____________



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

467

NOTA DE EMPENHO Nº 467	FICHA: 78	DATA 28/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 13/02/2019

NOME: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROP. E PUBLICIDADE — 00.662.315/0001-02 — CÓDIGO 4349
ENDEREÇO: RUA DIAS VIEIRA — SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**90,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	129.918,87	90,00	469.991,13

VALOR A SER PAGO R$ 90,00

noventa reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

28.01.19
DATA

CONTABILIZADO

28/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

B:
A:
C.C:

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00048801**
Data e Hora de Emissão	**28/01/2019 13:26:30**
Código de Verificação	**SEED-PPIZ**

20190130u00662315000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.662.315/0001-02** Inscrição Municipal: **3.483.725-6**
Nome/Razão Social: **PHABRICA DE PRODUCOES SERV DE PROP E PUBLICIDADE LTDA**
Endereço: **R DIAS VIEIRA 00132 - VILA SONIA - CEP: 05632-090**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
CPF/CNPJ: **45.353.315/0001-50** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JONAS ALVES COSTA 559 - CENTRO - CEP: 14450-000**
Município: **Jeriquara** UF: **SP** E-mail: **licitacao@jeriquara.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente veiculação no dia 25/01/2019 no JORNAL AGORA SP
RETIFICAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/18

Vencimento: 13/02/2019

A responsabilidade do pagamento do ISS é por parte do prestador de serviços.

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 27,60

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 90,00

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

Código do Serviço
06394 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive agenciamento de veiculação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	27,60	5,00%	1,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 5,03 (18,21%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;

PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD

RUA DIAS VIEIRA, 132

CEP: 05632-090 SÃO PAULO - SP

CNPJ:00.662.315/0001-02 Inscr.Estadual: ISENTA

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO

14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Vencimento: **13/02/2019**

Emissão: **28/01/2019**

Nº da Fatura: **048801**

Valor: **90,00**

BANCO DO BRASIL | 001-9 — Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **13/02/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/01/2019	048801	DM	N	28/01/2019

Nosso Número: 22529930000048801

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **90,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,27.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02252.993007 00048.801179 1 77990000009000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: **13/02/2019**

Cedente: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP

Agência/Código do Cedente: 6998-1/40992-8

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/01/2019	048801	DM	N	28/01/2019

Nosso Número: 22529930000048801

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: **90,00**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento cobrar multa de 10%.
Após o vencimento cobrar mora diária de R$ 0,27.

(-) Desconto Abatimento

(+) Mora/Multa:

Valor:

Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RUA JONAS ALVES COSTA - 559 - CENTRO
14.450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ: 45.353.315/0001-50

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

13/02/2019 14:57:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:57:31
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090225299300700048801179177990000009000
BENEFICIARIO:
PHABRICA P S P PUBLICIDADE
NOME FANTASIA:
PHABRICA PRODUCOES SERVICOS PROPAGA
CNPJ: 00.662.315/0001-02
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            21.303
NOSSO NUMERO                  22529930000048801
CONVENIO                              02252993
DATA DE VENCIMENTO                  13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO                   13/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO                       90,00
VALOR COBRADO                            90,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.6B7.D4F.284.ADD.826
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	13/02/2019 14:55:56
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	13/02/2019 14:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00630

DATA: 13/02/2019 VENCTO:13/02/2019 PAGTO: 13/02/2019
Credor..: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE P. CNPJ: 00.662.315/0001-02 Cod: 4349
Endereço: RUA DIAS VIEIRA
Cidade..: SAO PAULO CEP: 05632-090

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **90,00**
(noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 90,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
467	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00
TOTAL					R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 90,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	90,00
TOTAL. . .			R$ 90,00

Despesa paga em 13/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

510

NOTA DE EMPENHO Nº 510	FICHA: 78	DATA: 30/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO — 29.651.813/0001-23 — CÓDIGO: 4547
ENDEREÇO: RUA ANTONIO PELIZARO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR PESSOAL PARA ENVIO SO SISTEMA AUDESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**650,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	134.178,11	650,00	465.171,89

VALOR A SER PAGO R$ **650,00**

seiscentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

31.01.19
DATA

CONTABILIZADO

30/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856714	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Regina Ap. O. Condo

NOME
CNPJ/CPF 159 824 618 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000012

Data/Hora Emissão
31/01/2019 14:37:31

Código Verificação
HMBJ-AUFT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social		Email
REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CONDO 15982461865		regina.oliveiracondo@outlook.com
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
29.651.813/0001-23		760392
Endereço	**Bairro**	**CEP**
RUA ANTONIO PELIZARO, 78	JARDIM IRMAS MATOS	14460-000
Municipio / **UF**	**Fone**	
CRISTAIS PAULISTA / SP	(016) 3133-1165	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
Email	**CNPJ/CPF**	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**	**Nº Licença**
comp jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	**Bairro**	**CEP**		
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000		
Municipio	**UF / País**	**Fone**		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Pessoal para envio no sistema Audesp no mês de janeiro de 2019.	0.00	650,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 31 / 01 / 2019

CL[illegible]ICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24 [illegible]RESA ENQUADRADA NO MEI | 8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especiali |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
650,00	0,00	650,00	650,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Serviços de apoio administrativo e preparação de documentos do Setor de Pessoal para envio no sistema Audesp no mês de janeiro de 2019.

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
Local da prestação PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA.
Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00703

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA CON CNPJ: 29.651.813/0001-23 Cod: 4547
Endereço: RUA ANTONIO PELIZARO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME COM VEICULO.

Valor **650,00**
(seiscentos e cinquenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
510	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00
TOTAL					R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 650,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856714	650,00
TOTAL. . .			R$ 650,00

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: Regina Ap. O. Condo
CGC/CPF: 159 824 618 65

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

872

NOTA DE EMPENHO Nº 872	FICHA: 78	DATA: 18/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2019

NOME: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS E TABELIONATOS DE 51.804.185/0001-28 CÓDIGO: 37
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n I4450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS ELETROSTATICAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**137,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	257.672,74	137,75	342.189,51

VALOR A SER PAGO R$ **137,75**

cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 18/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

18.02.19
DATA

CONTABILIZADO

18/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

25.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856718	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 423.704.148-47

RECIBO

Recebi da PREFEITURAMUNICIPAL DEJERIQUARA, CNPJ nº 45.353.315.0001-50,isentade inscriçãoestadual,comendereço na Rua Jonas Alves Costanº559, BairroCentro,do Municípiode Jeriquara,do Estado deSão Paulo,o montantede**R$137,75** (cento e trinta e sete reais e setentae cinco centavos),relativos aopagamentodosseguintesatospraticadosnomêsdeNovembrodo ano dedoismiledezoito: 33 (trinta e três) Autenticações de Cópias; 33 (trinta e três) Cópias Eletrostáticas; 03(três)Reconhecimentos de firmasemdocumentosemvaloreconômico; 02 (dois) Reconhecimentos de Firma por Autenticidade. Jeriquara, 06 de dezembro de 2018.



CamilaBarbosaNogueira

RegistradoraCivildasPessoasNaturais e

Tabeliãde NotasSubstituta

Requisições para Prefeitura -SETEMBRO 2018												
dias:	*Quant.*	*Especie*	*Valor*		AUT	FSVI	FSVII	FAUT	FCVI	FCVII	CÓPIAS
01/nov	1	AUT	R$	2,68	1	0	0	0	0	0	1
09/nov	2	FAUT	R$	18,78	0	0	0	2	0	0	0
09/nov	2	AUT	R$	2,68	2	1	0	0	0	0	2
27/nov	30	AUT	R$	80,40	30	0	0	0	0	0	30
27/nov	1	FSVI	R$	3,69	0	1	0	0	0	0	0
04/dez	1	FSVI	R$	29,52	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL			**R$**	**137,75**							

CERTIDÕES
0
0
0
0
0
0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00761

DATA: 25/02/2019 VENCTO:25/02/2019 PAGTO: 25/02/2019

Credor..: REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS CNPJ: 51.804.185/0001-28 Cod: 37

Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar - s/n

Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE COPIAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E COPIAS ELETROSTATICAS.

Valor **137,75**

(cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 137,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
872	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 137,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,75
TOTAL					R$ 137,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 137,75

Despesa Líquida: . . . . **R$ 137,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856718	137,75
TOTAL. . .			R$ 137,75

Despesa paga em 25/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: Joaquim
CGC/CPF: 423.704.148-47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

707

NOTA DE EMPENHO Nº 707	FICHA: 76	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **94,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04 122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.986,56	94,90	93.918,54

VALOR A SER PAGO R$ **94,90**

noventa e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856716	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Bm Condo.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00363/19	05/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	2	5,66	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	1	4,23	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.011	LARANJA	KG	1	2,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	1	6,83	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	4,30	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.015	MELANCIA	UN	1	37,40	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.032	MORANGO	CX	4	4,88	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.003.033	UVA RUBI	KG	1	9,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						94,90

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00231/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00231/19	_	01/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
19	610.003.011	LARANJA	KG	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
24	610.003.015	MELANCIA	UN	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
31	610.003.032	MORANGO	CX	4	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Secretário
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.414 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1410 9000 0034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190103461423 - 11/02/2019 16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	PÇ	2,0000	5,6600	11,32					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	1,0000	4,2300	4,23					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	1,0000	2,3000	2,30					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	1,0000	6,8300	6,83					
	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	1,0000	4,3000	4,30					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	KG	1,0000	37,4000	37,40					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	4,0000	4,8800	19,52					
07	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
11/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/02018 Registrro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 0371/2018	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709 /	1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	856716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: Bruno.
CGC/CPF: 252.206.488.54

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

709

NOTA DE EMPENHO Nº 709	FICHA: 269	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000042/18	PREGÃO PRESENCIAL	0037/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: EDILSON SUNAO CONDO - ME — 08.086.679/0001-95 — CÓDIGO: 1982
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO, 629 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios,para as festividades realizadas no final de ano. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.418,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	8.465,00	1.418,90	5.116,10

VALOR A SER PAGO R$ **1,418,90**

um mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.02.18
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	856716	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: 252.266.408.54

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00365/19	05/02/2019	

Fornecedor EDILSON SUNAO CONDO - ME COD: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629 Nº: CNPJ: 08.086.679/0001-95
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.030	ACELGA	KG	20	6,39	MANUT DE FESTIVIDAI	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	4,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	30	4,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.004	ALHO	KG	20	19,13	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.008	CEBOLA	KG	20	3,60	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	25	2,33	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.009	CENOURA	KG	15	2,80	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.040	COUVE	MC	20	4,16	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	25	6,39	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.021	PEPINO	KG	20	4,73	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.024	SALSINHA	MACO	30	2,33	MANUT DE FESTIVIDAI	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	2,96	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						1.418,90

000042/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 37
Reserva(s):
Empenho(s).

Obs : Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00233/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00233/19	_	01/02/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**32 MANUT DE FESTIVIDADES MUNICIPAIS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	610.003.030	ACELGA	KG	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	30	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
7	610.003.004	ALHO	KG	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
13	610.003.008	CEBOLA	KG	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	25	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
15	610.003.009	CENOURA	KG	15	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
17	610.003.040	COUVE	MC	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	25	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
25	610.003.021	PEPINO	KG	20	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	30	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M
29	610.003.017	TOMATE –	KG	30	0	32	MANUT DE FESTIVIDADES M

Prefeito Municipal

Secretário

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

RECEBEMOS DE EDILSON SUNAO CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDILSON SUNAO CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.416
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0208 0866 7900 0195 5500 1000 0004 1619 0094 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190103628059 - 11/02/2019 17:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402052819114		08.086.679/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	20,0000	6,3900	127,80					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	30,0000	4,0000	120,00					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	30,0000	4,0000	120,00					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	20,0000	19,1300	382,60					
17	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	3,6000	72,00					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	25,0000	2,3300	58.25					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	15,0000	2,8000	42,00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	20,0000	4,1600	83,20					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	25,0000	6,3900	159,75					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	20,0000	4,7300	94,60					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	30,0000	2,3300	69,90					
25	TOMATE DEBORA	33061000	0102	5102	KG	30,0000	2,9600	88,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
11/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão Presencial nº 037/2018 Processo nº 042/2018 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti . Ata de registro de preços nº 0371/2018.	

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

DATA: 18/02/2019 VENCTO:18/02/2019 PAGTO: 18/02/2019
Credor..: EDILSON SUNAO CONDO - ME CNPJ: 08.086.679/0001-95 Cod: 1982
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO, 629
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.875,90**
(oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.875,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.362,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,64
779	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 916,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 916,63
707	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 94,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,90
704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.626,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.626,84
706	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.855,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.855,45
705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.600,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.600,54
709	/ 1	OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.418,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.418,90
TOTAL					R$ 8.875,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.875,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.875,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	656716	8.875,90
TOTAL. . .			R$ 8.875,90

Despesa paga em 18/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00700

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: CGC/CPF: 252.266.408.34

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

119 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	277	15/02/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000055/18 PREGÃO PRESENCIAL 0050/18			15/02/2019

NOME: SOS LIMPESA URBANA EIRELI-ME 27.039.151/0001-00 CÓDIGO: 4220

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS/LIXO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**6.877,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.633,34	6.877,78	6.877,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.877,78**

seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

15.02.19
DATA

CONTABILIZADO

15/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 0518
C.C: 13000385-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercício: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
AURO JOSE SIMOES - ME	56687619000170

Endereço
R Mercidio Rodrigues Oliveira, Nº 660 Complemento: Bairro: VILA ROSA

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita
15/02/2019	2-36819-2-1	116-01/93	2	4

(=) Valor do Documentos	Correcão	Multa	Total Recebido
18,63			

PAGO 15/02/19

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA SP

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO ******

81750000000-2 18632268201-1 90215020220-5 00036819001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ: 45353315/0001-50

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 200/1/OR

Identificação do Contribuinte
AURO JOSE SIMOES-ME

Endereço
Rua Padre Alonso, 660
Cidade
14450-000/Jeriquara-SP SP

Cpf/Cnpj 56.687.619/0001-70

Competência: **fevereiro-19**	Nº Conta	29-9
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	**15/02/2019**	

Valor da Receita (1)	**18,63**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	200 / 1
**Valor Total ---------->	**18,63**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00652

DATA: 15/02/2019 VENCTO:15/02/2019 PAGTO: 15/02/2019
Credor..: AURO JOSE SIMOES-ME CNPJ: 56.687.619/0001-70 Cod: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **465,75**
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 465,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
200 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 465,75	R$ 0,00	R$ 18,63	R$ 447,12
TOTAL					R$ 465,75	R$ 0,00	R$ 18,63	R$ 447,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 447,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	447,12
TOTAL. . .			R$ 447,12

Despesa paga em 15/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

477

NOTA DE EMPENHO Nº 477	FICHA 283	DATA 30/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 05/02/2019

NOME: ALESSANDRO CARDOSO MENDONÇA — 27.774.200/0001-58 — CÓDIGO 4218
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO. SEPULTAMENTOS NO PERIODO DE 10/2018 Á 01/2019. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.700,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2155.0000	Manut do Serviço Funerário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	1.700,00	23.300,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.700,00**

um mil e setecentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

30/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	355226	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

Alessandro Cardoso Mendonça

NOME

CNPJ/CPF: 350 679.688-13

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
6

Código de Verificação de Autenticidade
MAMKHFEAR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/02/2019 às 08:58:08

Chave de Acesso
67853VS9PRZ2Q1LU5SEA00U9WBG05L66

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/02/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.774.200/0001-58		0006-05/17	0006-05/17	ALESSANDRO CARDOSO MENDONÇA 35067868813

Logradouro	Complemento	Bairro
R Francisco Assis Branquinho, 73		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
17,00	UN	SEPULTAMENTOS NO PERÍODO DE 10/2018 A 01/2019	R$ 100,00	R$ 1.700,00

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/02/2019
Rosani Veiga de Oliveira
RG 17.104.813

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 25.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios	0,00%	0000250000004	9603303		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.700,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALESSANDRO CARDOSO MENDONÇA 35067868813** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **6** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MAMKHFEAR.**

Data / / CPF/RG Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00408

DATA: 06/02/2019 VENCTO:06/02/2019 PAGTO: 06/02/2019
Credor..: ALESSANDRO CARDOSO MENDONÇA CNPJ: 27.774.200/0001-58 Cod: 4218
Endereço: RUA FRANCISCO ASSIS BRANQUINHO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO. SEPULTAMENTOS NO PE RIODO DE 10/2018 Á 01/2019.

Valor **1.700,00**
(um mil e setecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
477 /	1	QR 020830	15.452.0285.2155.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00
TOTAL					R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.700,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	1 - 29.9	855226	1.700,00
TOTAL. . .			R$ 1.700,00

Despesa paga em 06/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome: Alessandro Cardoso Mendonça
CGC/CPF: 250.628.628-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

556

NOTA DE EMPENHO Nº 556	FICHA: 288	DATA: 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E HIDRAULICO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.283,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	13.822,40	6.283,10	159.894,50

VALOR A SER PAGO R$ **6.283,10**

seis mil, duzentos e oitenta e três reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

06 02 19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13. 02 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C.C: 242-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00309/19	01/02/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.037	BARRA DE FERRO 12 MT X 08 MM	UND	40	24,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	50	36,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	236,95	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.055	BLOCO BAIANO 09 X 19 X 24	UND	1.300	0,62	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.118	CANALETA CIMENTO 09 X 19 X 39	UND	100	1,98	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	100	2,99	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	60	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	1	239,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.399	TABUA PINUS 20 CM X 3 MT	MT	2	17,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.400	TABUA PINUS 25CM X 3 MT	MT	4	22,90	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						6.283,10

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00174/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00174/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS

Setor Solicitante Serviços Urbanos

Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
18	603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
35	603.001.037	BARRA DE FERRO 12 MT X 08 MM	UND	40	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
36	603.001.038	BARRA DE FERRO 12 MT X 10 MM	UND	50	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
46	603.001.048	BIANCO 18 L	UND	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
53	603.001.055	BLOCO BAIANO 09 X 19 X 24	UND	1300	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
116	603.001.118	CANALETA CIMENTO 09 X 19 X 39	UND	100	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
118	603.001.120	CANALETA CIMENTO 19 X 19 X 39	UND	100	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
147	603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	60	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
314	603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
388	603.001.399	TABUA PINUS 20 CM X 3 MT	MT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
389	603.001.400	TABUA PINUS 25CM X 3 MT	MT	4	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.442 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0210 7416 2600 0102 5500 1000 0014 4219 7000 9203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135190090955144 - 06/02/2019 12:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	10,0000	10,9800	109,80					
50	BARRA DE FERRO 08mm X 12 MT (5/16)	72131000	0102	5403	BR	40,0000	24,9000	996,00					
58	BARRA DE FERRO 10mm X 12 MT (3/8)	72131000	0102	5403	BR	50,0000	36,8000	1.840,00					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	UN	2,0000	236,9500	473,90					
45	TIJOLO FURADO 9X19X24	69041000	0102	5403	UN	1.300,0000	0,6200	806,00					
482	CANALETA DE CIMENTO 09X19X39	68101100	0102	5403	UN	100,0000	1,9800	198,00					
470	CANALETA DE CIMENTO 19X19X39	68101100	0102	5403	UN	100,0000	2,9900	299,00					
02	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	60,0000	19,9000	1.194,00					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LA	1,0000	239,0000	239,00					
629	TABUA SERRADA PINUS 20CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	2,0000	17,9000	35,80					
168	TABUA SERRADA PINUS 25CM X 3 MT	44079990	0102	5403	PC	4,0000	22,9000	91,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/02/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PED [illegible]	

```
13/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:25:21
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/02/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                              6.283,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.59E.2FF.A59.285.D8F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

DATA: 13/02/2019 VENCTO:13/02/2019 PAGTO: 13/02/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,ELETRICO E H IDRAULICO.

Valor **6.283,10**
(seis mil, duzentos e oitenta e três reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.283,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
556	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 6.283,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.283,10
TOTAL					R$ 6.283,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.283,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.283,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.283,10
TOTAL. . .			R$ 6.283,10

Despesa paga em 13/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

116

NOTA DE EMPENHO Nº 116	FICHA 269	DATA 04/01/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 25/01/2019

NOME CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME — 43.286.749/0001-50 — CÓDIGO 4527
ENDEREÇO AV.BRASIL — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.790,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.030,00	5.790,00	7.180,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.790,00**

cinco mil, setecentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

05.01.19
DATA

CONTABILIZADO
04/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 2322
C.C: 0163-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00157/19	04/01/2019	05/01/2019

Fornecedor CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME COD: 4527
Endereço: AV.BRASIL Nº: 263 CNPJ: 43.286.749/0001-50
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
5.007.135	BOMBARDA	UN	2	750,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
05.007.049	KIT SHOW	UN	1	3.000,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.026	GIRANDOLA 468 TIROS	CX	2	150,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.037	KIT 108 MORTEIRO	PC	1	800,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.139	MORTEIRO TIRO SECO	UN	1	50,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.019	ROJÃO TREME TERRA	PC	12	10,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
005.007.140	PAVIO	UN	2	10,00	MANUT DE FESTIVIDAI	
TOTAL PEDIDO						5.790,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME

AVENIDA BRASIL, 263 - - VILA APARECIDA, Franca, SP - CEP: 14401234 - Fone/Fax: 1637222684

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0143 2867 4900 0150 5500 1000 0000 5611 1079 0604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135190009371087 - 05/01/2019 18:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
310010952111		43.286.749/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	05/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
'eriquara	16992232502	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BB7X1	BOMBARDA 7X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,50	36041000	0102	5102	UNI	2,0000	750,0000	1.500,00					
KITSDV01	KIT SHOW DA VIRADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 105,00	36041000	0102	5102	UNI UJNI	1,0000 1,0000	3.000,0000 3.000,0000	3.000,00					
GIR468T	GIRANDOLA 468 TIROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,50	36041000	0102	5102	UNI	2,0000	150,0000	300,00					
KITCP	KIT 108 TUBOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,00	36041000	0102	5102	UNI	1,0000	800,0000	800,00					
MORTTS	MORTEIRO TIRO SECO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,75	36041000	0102	5102	UNI	1,0000	50,0000	50,00					
ROJTTT	ROJÃO TREME TERRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,20	36041000	0102	5102	UNI	12,0000	10,0000	120,00					
PV0001	PAVIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,70	36041000	0102	5102	UNI	2,0000	10,0000	20,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 05/01/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
24121			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 202,65	

12/02/2019 16:25:54

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.25.55
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2322-1 - TRES COLINAS
CONTA:         163-6

FAVORECIDO:  CARLOS ROBERTO GOMES-FOGOS
CPF/CNPJ: 43.286.749/0001-50
VALOR: R$                              5.790,00
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021204
AUTENTICACAO SISBB:        5.C7D.578.5CE.5BA.303
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00395

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: CARLOS ROBERTO GOMES FOGOS ME CNPJ: 43.286.749/0001-50 Cod: 4527
Endereço: AV.BRASIL
Cidade..: FRANCA CEP: 14401-234

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O REVEILLON
.

Valor **5.790,00**
(cinco mil, setecentos e noventa reais) *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.790,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
116 / 1		OR 020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.30.00	R$ 5.790,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.790,00
TOTAL					R$ 5. ,00	R$ 0,	R$ 0,00	R$ 5.7 ,00

Despesa Líquida: . . . . R$ 5.790,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.790,00
TOTAL. . .			R$ 5.790,

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante ...

__/__/____ Ass:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

643

NOTA DE EMPENHO Nº 643	FICHA 76	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000044/18	PREGÃO PRESENCIAL	0039/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**301,50**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	15.685,06	301,50	94.013,44

VALOR A SER PAGO R$ **301,50**

trezentos e um reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf.	

B: 756
A: 4321
C.C: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00330/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	2	22,50	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	40	2,59	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	10	1,49	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	2	59,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						301,50

000044/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 39
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00198/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

_HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00198/19	_	31/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000044/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	40	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50 EN.		10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal

Gustavo Henrique Costa
Secretário
RG: 25.066.260-7

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.445
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0222 0477 5200 0140 5500 1000 0004 4510 0000 5751

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190101072887 11/02/2019 06:35:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/02/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	06:35:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	301,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	2	22,50	45,00	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	40	2,59	103,60	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	10	2,00	20,00	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: PEDIDO N 00330/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2019 VALOR TOTAL 301,50 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.445 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332121625100415008
12/02/2019 16:29:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.03
6949306949         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              8.476,60
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB:        B.179.818.AB5.57D.7E6
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **8.476,60**
(oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.476,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
633	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,64
635	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.124,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.124,47
636	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 923,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 923,20
642	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.033,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.033,39
639	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 168,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,30
643	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 301,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,50
638	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,50
634	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 424,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 424,40
641	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.284,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.284,01
644	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 977,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 977,19
TOTAL					R$ 8.476,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.476,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.476,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.476,60
TOTAL. . .			R$ 8.476,60

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 00610

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

210 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 78	DATA: 04/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000049/17	PREGÃO PRESENCIAL 0043/	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/02/2019

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO: 2707

ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**2.153,23**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.532,30	2.153,23	2.153,23	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.153,23**

dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO
04/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 077
A: 0001
C.C: 12354 85-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000451

Data/Hora Emissão
04/02/2019 10:14:52

Código Verificação
BTQY-DWPX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			Email
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845			bjota23@hotmail.com
CNPJ/CPF		Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.555.596/0001-63			76.0264
Endereço		Bairro	CEP
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JARDIM RECREIO	14460-000
Município	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
E-mail	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
R. JONAS ALVES COSTA , 559.	CENTRO	14450-000		
Município	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP - BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Referente ao Mês 01/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de a	0,00	2.153,23	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/02/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.153,23	0,00	2.153,23	2.153,23

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente ao Mês 01/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PM JERIQUARA
Identificação do Tomador fora do País

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na **Nota Fiscal**.
Data. / / _ Assinatura:

BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

Relatório 01/2019

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 01/2019 - Pregão Presencial n.° 0043/2017, contratação de empresa especializada para a realização de consultoria na elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual.

Realização de Serviços:

:

- ✓ **Prestação de Contas Recapeamento Estadual**
- ✓ **Prestação de Contas CCI**
- ✓ **Acompanhamento do Projeto Esporte Social**
- ✓ **Prestação de Contas DRADS**
- ✓ **Prestação de Contas PDDE**
- ✓ **Acompanhamento de propostas no FNS – Saúde**
- ✓ **Acompanhamento das Certidões Negativas – CRMC e CADIN**

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Cristais Paulista/SP, 04 de fevereiro de 2018.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ GONÇALVES CARVALHO
Prefeito Municipal
JERIQUARA -SP

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 173 – JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA – CEP 14.460-000
bjota23@hotmail.com - TELEFONE (16) 9.9176-2742

GOVERNO

Emissão de comprovantes

12/02/2019 14:51:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.51.50
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   1.235.485-6

FAVORECIDO:  BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CPF/CNPJ: 15.555.596/0001-63
VALOR: R$                                2.153,23
DEBITO EM: 12/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB:        1.540.AF5.5CF.8EC.86C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00602

DATA: 12/02/2019 VENCTO:12/02/2019 PAGTO: 12/02/2019
Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707
Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Valor: **2.153,23**
(dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.153,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210 / 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23
TOTAL					R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.153,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.153,23
TOTAL. . .			R$ 2.153,23

Despesa paga em 12/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

200

NOTA DE EMPENHO Nº 200	FICHA 78	DATA 07/01/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/18	PREGÃO PRESENCIAL	0002/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO JOSE SIMOES-ME — 56.687.619/0001-70 — CÓDIGO 8
ENDEREÇO Rua Padre Alonso, 660 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **465,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	23.856,14	465,75	575.678,11

VALOR A SER PAGO R$ **465,75**

quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/01/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

23 01 19
DATA

CONTABILIZADO

07/01/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15 02 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	447,12

B: 001
A: 6949-3
C.C: 25-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 07/01/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00176/19	07/01/2019	

Fornecedor AURO JOSE SIMOES-ME COD: 8
Endereço: Rua Padre Alonso, 660 Nº: CNPJ: 56.687.619/0001-70
14450-000/Jeriquara-SP

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	10,35	45,00	UNO MILLE	
TOTAL PEDIDO						465,75

000002/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00053/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00053/19	_	07/01/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**98 UNO MILLE**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	10,35	0	98	UNO MILLE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
121

Código de Verificação de Autenticidade
YY3DZ4L07

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/01/2019 às 18:45:13

Chave de Acesso
67281743IOLN6K3FR0M5RM1AYRXNBAY

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JERIQUARA-SP	JERIQUARA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/01/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.687.619/0001-70	402.000.605.115	0116-01/93	0116-01/93	AURO JOSE SIMOES - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Mercidio Rodrigues Oliveira, 660		VILA ROSA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.253.315/0001-50	ISENTA		PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	JERIQUARA - SP	(16) 3134-8700	compras@jeriquara.sp.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,35	UN	mão de obra elétrica UNO MILLE	R$ 45,00	R$ 465,75

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/01/2019
Gustavo Henrique Costa
RG: 25.066.260-7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	4520007		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 465,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 465,75	R$ 9,32	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 465,75 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Pedido: 00176/19

RECEBI(EMOS) DE **AURO JOSE SIMOES - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **121** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YY3DZ4L07**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

15/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/02/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.215
VALOR TOTAL 447,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO JOSE SIMOES ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 215-1
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.4CB.39B.597.B74.DA0

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

630

NOTA DE EMPENHO Nº 630	FICHA: 83	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME I N S S — CÓDIGO 105
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.534,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
28.843.0000.2047 0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190 000,00	4 666,15	1.534,91	183.798,94

VALOR A SER PAGO R$ **1.534,91**

um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

05/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	paseP	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.192,73**
(dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.192,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
630	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.534,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.534,91
631	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 657,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,82
TOTAL					R$ 2.192,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.192,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.192,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	2.192,73
TOTAL. . .			R$ 2.192,73

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

08/02/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:08:20

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	TOTAL:	R$ 388.746,65 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 55.643,83 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.198,90 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.108,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.192,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.626,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.168,54 D
	DEBITO FUNDO	R$ 222.096,08 D
	CREDITO FUNDO	R$ 610.842,73 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	TOTAL:	R$ 354,64 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,41 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 82,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 110,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 552,37 C
	DEBITO FUNDO	R$ 197,73 D
	CREDITO FUNDO	R$ 552,37 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.02.2019	ORIGEM FPM	R$ 91.626,40 C
	ORIGEM ITR	R$ 82,85 C
	TOTAL:	R$ 91.709,25 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

631

NOTA DE EMPENHO Nº 631	FICHA 82	DATA 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 08/02/2019

NOME I N S S — CÓDIGO 105

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**657,82**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50 000,00	663,37	657,82	48.678,81

VALOR A SER PAGO R$ **657,82**

seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO

07/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

08.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 08/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00448

DATA: 08/02/2019 VENCTO:08/02/2019 PAGTO: 08/02/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS.

Valor **2.192,73**
(dois mil, cento e noventa e dois reais e setenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.192,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
630	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.534,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.534,91
631	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 657,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 657,82
TOTAL					R$ 2.192,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.192,73

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.192,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 08/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	2.192,73
TOTAL. . .			R$ 2.192,73

Despesa paga em 08/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ________ Nome: ________
CGC/CPF: ________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

1107

NOTA DE EMPENHO Nº 1107	FICHA: 84	DATA: 25/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/02/2019

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO: 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento de precatorio,conforme oficio em anexo. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **14.970,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	14.970,00	14.970,00	20.060,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatorze mil, novecentos e setenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/02/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO*, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

25.02.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

28.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema . 28/02/2019 14:02:48

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: Parte nao Cadastrada

Réu: Prefeitura Municipal de Jeriqu

SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Pr

Processo: 90002743820158260500 - ID 081020000080841666

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 74704.559173 9 78740001497000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850074704559	81020000080841666	29/04/2019	14.970,00	14.970,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 74704.559173 9 78740001497000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
29/04/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
28/02/2019	81020000080841666	ND	N	28/02/2019	28365850074704559

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
81020000080841666	17	R$			14.970,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000080841666 Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
14.970,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 90002743820158260500, SÃO PAULO Depre - Depre Depre - Diretoria De Execuções De Precatórios E Cálcul

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

28/02/2019 14:19:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/02/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:19:47
694906949                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283658500674704559173978740001497000
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            22.802
NOSSO NUMERO                  28365850074704559
CONVENIO                              02836585
DATA DE VENCIMENTO                  29/04/2019
DATA DO PAGAMENTO                   28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO                   14.970,00
VALOR COBRADO                        14.970,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.E5F.83F.B6C.748.4F9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	28/02/2019 14:06:03
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	28/02/2019 14:19:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00833

DATA: 01/03/2019 VENCTO:01/03/2019 PAGTO: 01/03/2019
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
referente pagamento de precatorio,conforme oficio em anexo.

Valor **14.970,00**
(quatorze mil, novecentos e setenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 14.970,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1107 /	1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.1.90.91.00	R$ 14.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.970,00
TOTAL					R$ 14.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.970,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 14.970,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/03/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	14.970,00
TOTAL. . .			R$ 14.970,00

Despesa paga em 01/03/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________ Nome:________
CGC/CPF:________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

699

NOTA DE EMPENHO Nº 699	FICHA: 77	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/02/2019

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.086,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	57.892,14	1.086,71	96.021,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.086,71**

um mil e oitenta e seis reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

05.02.19
DATA

CONTABILIZADO
05/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855235	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

sabesp

RGI	Número da Conta	Mês de Referência
07797521/98	1470077975211	Fevereiro/2019

Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 CENTRO

Codificação Sabesp: 06 402 0002 00002 00210 000 4

Número do Hidrômetro: Y14F284731

Consumo/M³: 7

Média/M³: 21

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM 11/02/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,20
Esgoto	40,14
Tx Regulação - TRCF	0,45
Total	90,79

Vencimento	Total a Pagar
01/02/2019	R$ **********90,79

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	90,79	5,96

Agência de Atendimento: JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código da Transação: {VsxeXguOREN1wL5ya2SOm361549887799909}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

82680000000 0 90790097147 0 02077975211 0 32032019022 8

2 14700779752113200000090790

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
07797521/98	06 402 0002 00002 00210 000 4

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	01/02/2019	R$ **********90,79

Código da Transação: {VsxeXguOREN1wL5ya2SOm361549887799909}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

EMITIDA PELA INTERNET EM 24/04/2019

Total 90,79

Vencimento	Total a Pagar
01/02/2019	R$ **********90,79

CLIENTE: ANDERSON ALAN RIBEIRO RODRIGUES

Tributos	Alíquota(%)	Base de cálculo (R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	90,79	5,96

Agência de Atendimento

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 CENTRO - 0800 055 0195

Código de Transação: {OnBz4pVC/m/ywfeJKueLQ1356215162168}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

8,858 - 00000 0 90730097147 0 02677975211 0 32632019022 8

8 14700779752113200000090790

VIA SABESP

ATENÇÃO
NÃO RASURE
OU PERFURE
ESTE CANHOTO.
ELE SERÁ USADO
NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp
07797521/98	06 402 0002 00001 00210 000 8

sabesp

Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Fevereiro/2019	01/02/2019	R$ **********90,79

Código de Transação: {OnBz4pVC/m/ywfeJKueLQ1356215162168}

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado — Carimbo do Caixa no Verso

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00492

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.086,71**
(um mil e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.086,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
699 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.086,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.086,71
TOTAL					R$ 1.086,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.086,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.086,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855235	1.086,71
TOTAL. . .			R$ 1.086,71

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
611

NOTA DE EMPENHO Nº **611**	FICHA 77	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO 4104
ENDEREÇO RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**17.419,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	28.293,40	17.419,27	109.287,33

VALOR A SER PAGO R$ **17.419,27**
dezessete mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e sete centavos *************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
04.02.19
DATA

CONTABILIZADO
01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

611 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA 77	DATA: 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2019

NOME LUIZ CARLOS GONÇALVES 085.459.668-22 CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.583,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.419,27	1.583,57	1.583,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.583,57**

um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/2/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
11.02.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855229	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00486

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2017.

Valor **1.583,57**
(um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.583,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.583,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,57
TOTAL					R$ 1.583,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.583,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855229	1.583,57
TOTAL. . .			R$ 1.583,57

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: Nome:
CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

614

NOTA DE EMPENHO Nº 614	FICHA 77	DATA 01/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME TANIA APARECIDA BARBOSA 245.482.128-17 CÓDIGO 4788
ENDEREÇO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°023/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**11.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	45.712,67	11.000,00	98.287,33

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

onze mil reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

04.02.19
DATA

CONTABILIZADO

01/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

614 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA 77	DATA 08/02/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 11/02/2019

NOME TANIA APARECIDA BARBOSA 245.482.128-17 CÓDIGO 4788
ENDEREÇO JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°023/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 08/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.02.19
DATA

CONTABILIZADO
08/02/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
11.02.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	855231	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME Tania Ap. Barbosa
CNPJ/CPF 245482128-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00488

DATA: 11/02/2019 VENCTO:11/02/2019 PAGTO: 11/02/2019
Credor..: TANIA APARECIDA BARBOSA CNPJ: 245.482.128-17 Cod: 4788
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°023/2018.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
614	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/02/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855231	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 11/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: Tania Ap. Barbosa
CGC/CPF: 24548212817

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

672 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
1	78	07/02/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		15/02/2019

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES — 15.689.770/0001-60 — CÓDIGO: 2820
ENDEREÇO: R SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
15.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil e trezentos reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 07/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO
07/02/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/02/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	856713	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

15.689.770/0001-60
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.
JOSE ANTONIO RODRIGUES
219.9240818

NOME:
CNPJ/CPF:

Rua Sebastião Lourenço, 163
Jd. Recreio - CEP: 14.460-000
CRISTAIS PAULISTA - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000099

Data/Hora Emissão
07/02/2019 09:10:20

Código Verificação
BZRC-BXLV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
JOSE ANTONIO RODRIGUES 21909240818		tonnyminer@hotmail.com
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.689.770/0001-60		

Endereço		Bairro	CEP
SEBASTIAO LOURENCO, 163		JD.RECREIO	14460-000
Municipio	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		Email
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		compras@jeriquara.sp.gov.br
CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
45.353.315/0001-50	ISENTO	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000
Municipio	UF / Pais	Fone
JERIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$)
24	Prestação de Serviço de publicações de Atos Oficiais, Fotografias, Noticias, Criação de Vídeos e Campanhas para o Site Institucional e Redes Sociais Oficias da Prefeitura Municipal de Jeriquara. (www.	0.00	1.300,00	0,00	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Liquido (R$)
1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Prestação de Serviço de publicações de Atos Oficiais, Fotografias, Noticias, Criação de Videos e Campanhas para o Site Institucional e Redes Sociais Oficias da Prefeitura Municipal de Jeriquara. (www.jeriquara.sp.gov.br).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do municipio. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PM JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00682

DATA: 15/02/2019 VENCTO:15/02/2019 PAGTO: 15/02/2019
Credor..: JOSE ANTONIO RODRIGUES CNPJ: 15.689.770/0001-60 Cod: 2820
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.

Valor **1.300,00**
(um mil e trezentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
672	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00
TOTAL					R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.300,00
TOTAL. . .			R$ 1.300,00

Despesa paga em 15/02/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: ____________ Nome: ____________
CGC/CPF: ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

672

NOTA DE EMPENHO Nº 672	FICHA: 78	DATA: 05/02/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE ANTONIO RODRIGUES — 15.689.770/0001-60 — CÓDIGO: 2820
ENDEREÇO: R SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**15.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	145.170,26	15.600,00	439.229,74

VALOR A SER PAGO R$ **15.600,00**

quinze mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/02/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

05/02/19

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE ANTONIO RODRIGUES COD: 2820
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO Nº: 163 CNPJ: 15.689.770/0001-60
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
3.3.90.39.012.001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM SITE E REDES SOCIA	UN	12	1.300,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						15.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/02/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00342/19	05/02/2019	

Fornecedor JOSE ANTONIO RODRIGUES COD: 2820
Endereço: R SEBASTIAO LOURENÇO Nº: 163 CNPJ: 15.689.770/0001-60
CRISTAIS PAULISTA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
3.3.90.39.012.001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM SITE E REDES SOCIA	UN	12	1.300,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						15.600,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00210/19	_	31/01/2019

Descrição

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DURANTE 12 MESES

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	669.012.001	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM SITE E REUN		12	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

J.A.R

José Antônio Rodrigues
CNPJ: 15.689.770/0001-60
tonyminer@hotmail.com Contato (16) 9.9109-3697

À Prefeitura Municipal de Jeriquara
Rua Jonas Alves Costa, 559 - 14.450-000
Centro - Jeriquara/SP
CNPJ 45.353.315/0001-50

ORÇAMENTO

Prestação de Serviço de publicações de Atos Oficiais, Fotografias, Noticias, Criação de Vídeos e Campanhas para o Site Institucional e Redes Sociais Oficias da Prefeitura Municipal de Jeriquara. *(www.jeriquara.sp.gov.br).*

- **Valor para 12 meses 15.600,00** (quinze mil e seiscentos reais)
- **Valor Mensal de R$ 1.300,00** *(hum mil e trezentos reais)*

Jeriquara/SP, 10 de janeiro de 2019.

**Orçamento válido por 60 dias*

José Antônio Rodrigues
219.092.408-18

15.689.770/0001-60
JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES
21909240818
Rua Sebastião Lourenço, 163
Jd. Recreio - CEP: 14.460-000
CRISTAIS PAULISTA - SP

Fagui
Fabricio Guimarães
MTB | RG: SP 0082401
(16) 9.8156-8927
faguicomunicacoes@gmail.com

Fagui Comunicações
Revista Agromogiana | Jornal da Mogiana
Fabricio de Oliveira Guimarães - ME
CNPJ: 12.9363161/0001-58
Av. Alexandre Viela de Andrade - 2870, Cristais Paulista-SP

ORÇAMENTO

Prestação de Serviço publicações de Atos Oficiais, Fotografias, Noticias, Criação de Vídeos e Campanhas para o Site Institucional e Redes Sociais Oficias da Prefeitura Municipal de Jeriquara. (www.jeriquara.sp.gov.br).- Valor para 12 meses 16.500,00 Valor Mensal de R$ 1.375,00

Jeriquara/SP, 10 de janeiro de 2019.
*Orçamento válido por 60 dias.

Fabricio de Oliveira Guimarães
Diretor Executivo

Raphaela de Souza Figueira 28.901.400/0001-97
Rua Jonas Alves Costa, 348
16 99177-0306
CNPJ 28.901.400/0001-97

Prefeitura Municipal de Jeriquara

- Prestação de Serviço publicações de Atos Oficiais, Fotografias, Noticias, Criação de Vídeos e Campanhas para o Site Institucional e Redes Sociais Oficias da Prefeitura Municipal de Jeriquara. (www.jeriquara.sp.gov.br).

- Valor para 12 meses 16.980,00

- Valor Mensal de R$ 1.415,00

Proposta nº 020/2019 Válido por 60 dias
Form. pagamento a combinar
Responsável Comercial Jeriquara, 10 de janeiro de 2019