Emp \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02017 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	002	50,36
02286 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE PROD.O E COMI	3.3.90.30.07	0.01.00	01/08/2019	03162	010	130,39
02287 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE PROD.O E COMI	3.3.90.30.07	0.01.00	01/08/2019	03162	010	143,02
02513 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE PROD.O E COMI	3.3.90.30.07	0.01.00	01/08/2019	03162	010	274,03
02514 \0001	OR	NV	COOPERATIVA DE PROD.O E COMI	3.3.90.30.07	0.01.00	01/08/2019	03162	010	254,88
02678 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	17,96
02853 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	002	377,70
02854 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	002	226,62
02856 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	17,96
02857 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	17,96
03004 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	002	50,36
03005 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	37,88
03006 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	37,88
03205 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	002	113,31
03206 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	9,60
03207 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	9,60
03208 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	68,37
03209 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	22/08/2019	03486	004	68,37
03266 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	713,19
03477 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03384	001	175,20
03478 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03384	001	197,10
03479 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03384	001	162,52
03480 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03384	001	44,30
03661 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	13/08/2019	03365	016	279,00
03978 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	428,40
03979 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	232,00
03980 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	214,40
03986 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	601,95
03987 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	327,59
04090 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	119,72
04092 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	918,05
04093 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	685,03
04094 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	637,07
04095 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	359,93
04148 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	107,00
04149 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	178,60
04150 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	71,99
04151 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	18,68
04152 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	67,03
04153 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	195,12
04197 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	19,44
04198 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	323,35
04199 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	112,79
04200 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03376	001	132,38
04311 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	151,80
04312 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	178,70
04313 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	84,90
04314 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	202,90
04433 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	09/08/2019	03213		815,69
04574 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	1.123,90
04575 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	820,40
04576 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	330,55
04577 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00		03377	002	214,50

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						13/08/2019			
04587 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	202,54
04588 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	124,64
04589 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	103,87
04590 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	87,34
04592 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	58,08
04593 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	27,96
04595 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03355	003	2.062,57
04596 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03356	003	811,08
04597 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	659,58
04598 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03373	004	807,83
04599 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	31,11
04602 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	173,12
04603 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	2.038,45
04604 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	1.706,66
04605 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03357	003	1.216,62
04606 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03358	003	983,47
04607 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03367	002	1.007,02
04608 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	002	859,08
04609 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03366	002	790,90
04610 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	002	428,40
04611 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03372	004	983,89
04612 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03371	004	868,53
04613 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03370	004	674,76
04614 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03369	004	535,17
04616 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	489,81
04618 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	68,87
04619 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	11,25
04620 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	75,00
04621 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	016	279,00
04622 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	016	558,00
04623 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03368	004	226,54
04624 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	727,96
04625 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03365	004	124,90
04638 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03359	002	1.695,20
04639 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	1.499,00
04640 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03360	002	946,60
04641 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03361	002	696,70
04642 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03362	002	751,80
04643 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03377	002	310,70
04660 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	607,62
04661 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	506,35
04662 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	327,18
04663 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	002	202,54
04664 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	830,26
04665 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	765,42
04666 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	577,80
04667 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	510,09
04679 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03351	002	225,91
04680 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11	13/08/2019	03351	002	140,22
04681 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	534,81
04682 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	13/08/2019	03354	004	422,98
04684 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.05.11		03351	004	236,94

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						13/08/2019			
04979 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/08/2019	03550		3.176,25
04980 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/08/2019	03550		265,91
TOTAL GERAL									**48.185,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2678

NOTA DE EMPENHO Nº **2678**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,96**

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	141.482,87	17,96	228.499,17

VALOR A SER PAGO R$ 17,96

dezessete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

13.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

22 08 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 65 20 - X
C/C: 1934 - 8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/19	03/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01062/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01255/19	03/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
`10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01062/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01062/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*2*	**8,98**	*17,96*
Total: 17,96						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0484 1517 1646 1355

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	135190423443002 13/06/2019 11:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	13/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:01:22

FATURA / DUPLICATA

001 13/07/2019 17,96

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	17,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	**17,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VAPROX TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	2	8,98	17,96	0,00	0,00	0	0,75

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi entregue em perfeita ordem.
Em, 13/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4 19 WANDERIT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,75(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 - 2012	

Zilletti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/06/2019 VALOR TOTAL: 17,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 644 JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.415 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

2017

NOTA DE EMPENHO Nº 2017	FICHA: 223	DATA: 05/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **50,36**

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	24.993,26	50,36	14.956,38

VALOR A SER PAGO R$ **50,36**

cinquenta reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/04/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	2.071,53

B: 001
A: 6520 - X
C/C: 1934 - 8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/19	05/04/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
).001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	4	12,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						50,36

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00768/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

__HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data 05/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00940/19	05/04/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — COD: 4177
Endereço: — Nº: — CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
).001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	4	12,59	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					50,36

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00768/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

__HÉLEN RAFAELA PESSOA
Interessado \ Responsável

Almoxarife

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07	610.001.007	**Pernil em cubos**	**KG**	4	**12,59**	50,36
*Total:*50,36						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.294
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0482 9415 6712 9578

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	**135190405327330 06/06/2019 13:57:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**06/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:15:28**

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2019 50,36

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	50,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	**50,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL CUBO	02032900	0102	5102	KG	4	12,59	50,36	0,00	0,00	0	2,12

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
E, 06/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 2/19 PROC 2/19 ABADIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 2,12(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2019 VALOR TOTAL: 50,36 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.048.294 SÉRIE 1**

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                   22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

2856

NOTA DE EMPENHO Nº **2856**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO 4177

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **17,96**

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	167.314,64	17,96	202.667,40

VALOR A SER PAGO R$ 17,96

dezessete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01199/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01395/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01199/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01199/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

'em	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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	2	**8,98**	17,96
Total: 17,96						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.521
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0485 2113 5155 0771

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	135190440291836 19/06/2019 17:01:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	19/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		10:35:02

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 17,96

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	17,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	17,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
005533	ACUCAR CRISTAL 5K	17019900	0102	5102	UN	2	8,98	17,96	0,00	0,00	0	0,75

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] recebido em perfeito estado.
Em 19/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,75(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: 17.96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.521 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

4433

NOTA DE EMPENHO Nº 4433	FICHA: 212	DATA: 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/08/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(171) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **815,69**

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	4.401,33	815,69	2.782,98

VALOR A SER PAGO R$ **815,69**

oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

09.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 09/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	INSS	

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 03213

DATA: 24/07/2019 VENCTO:09/08/2019 PAGTO: 09/08/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(171)

Valor **815,69**
(oitocentos e quinze reais e sessenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 815,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4433	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 815,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,69
TOTAL					R$ 815,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,69

Despesa Líquida: . . . . **R$ 815,69**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 09/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	815,69
TOTAL. . .			R$ 815,69

Despesa paga em 09/08/2019 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

2286

NOTA DE EMPENHO Nº 2286	FICHA 214	DATA: 22/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DOS PEQ.PRODUT. R ES — 24.201.681/0001-14 — CÓDIGO: 4592
ENDEREÇO: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**130,39**

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	121.616,91	130,39	248.252,70

VALOR A SER PAGO R$ **130,39**

cento e trinta reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/04/2019

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

24.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 0053-1
c/c: 89630-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 22/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01099/19	22/04/2019	

Fornecedor COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DOS PEQ.PRODUT. R COD: 4592
Endereço: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE Nº: 24 CNPJ: 24.201.681/0001-14
RESTINGA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.003	ABOBRINHA	KG	6	5,49	MANUT DO ENSINO FU	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	15	3,83	MANUT DO ENSINO FU	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,00	MANUT DO ENSINO FU	
TOTAL PEDIDO						130,39

000010/18 - DISPENSA: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00919/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

CLESTON DONIZETE LOPES
Interessado \ Responsável

Hélen Rafaela Pessoa
RG: 48.857.285-X

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
00919/19	_	22/04/2019

Descrição

Resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº M

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Ensino Fundamental
Centro de Custo	**16 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000010/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	6	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	15	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretária

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07
PROCESSO Nº 010/2018
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa Cooperativa de Produção e Comercialização dos Pequenos Produtores Rurais do Estado de São Paulo contratada, os seguintes produtos:

Item	Código proponente/fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	6	5,49	32,94
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	15	3,83	57,45
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,00	20,00
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,00	20,00
Total: 130,39						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.668 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO

LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE, 24 - ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.668
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0424 2016 8100 0114 5500 1000 0006 6810 5104 0027

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	**135190289926524 - 24/04/2019 08:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575012288113		24.201.681/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		08:15

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	143,02

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	143,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
jeriquara 51	CEBOLINHA	07122000	041	5102	mç	9,0000	2,0000	18,00					
JEROQUARA 02	CENOURA	07099990	041	5102	KG	7,5000	3,7500	28,12					
JERIQUARA 01	ABOBRINHA	07099300	041	5102	KG	6,0000	5,4900	32,94					
JERIQUARA	ALFACE CRESPA	07051900	041	5102	KG	12,0000	3,8300	45,96					
JERIQUARA	SALSINHA	07129090	041	5102	MÇ	9,0000	2,0000	18,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] perfeita ordem.
Em 24/04/2019
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
00524			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DO DIA 22/04/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 0074 MERENDA ESCOLAR DE JERIQUARA, SOLITAÇAO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇAO: 000010/18 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 89630-6	

01/08/2019 14:53:17

Emissão de comprovantes

```
01/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:20
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                  01/08/2019
NR. DOCUMENTO                660.053.000.089.630
VALOR TOTAL                                802,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P C P PRODU
AGENCIA: 0053-1           CONTA:          89.630-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.7B3.E71.E27.55E.921
```

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 03162

DATA: 26/07/2019 VENCTO:01/08/2019 PAGTO: 01/08/2019
Credor..: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DO. CNPJ: 24.201.681/0001-14 Cod: 4592
Endereço: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **802,32**
(oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 802,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,39
2287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 143,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,02
2513	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,03
2514	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,88
TOTAL					R$ 802,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 802,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	802,32
TOTAL. . .			R$ 802,32

Despesa paga em 01/08/2019 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 SUBEMPENHO

2514 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2019

NOME: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DOS PEQ.PRODUT. R ES — 24.201.681/0001-14 — CÓDIGO 4592

ENDEREÇO: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**254,88**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
260,34	254,88	254,88	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **254,88**

duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

24.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 896032-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.674 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO

LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE, 24 - ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.674
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0524 2016 8100 0114 5500 1000 0006 7410 5104 0028

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	135190320001696 - 06/05/2019 15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
575012288113		24.201.681/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	06/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	06/05/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		14:49

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	254,88

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	254,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
jeriquara 51	CEBOLINHA	07122000	041	5102	mç	10,0000	2,0000	20,00					
JEROQUARA 02	CENOURA	07099990	041	5102	KG	40,0000	3,7500	150,00					
JERIQUARA	ALFACE CRESPA	07051900	041	5102	KG	10,0000	3,8300	38,30					
JERIQUARA	SALSINHA	07129090	041	5102	MÇ	10,0000	2,0000	20,00					
JERIQUARA	COUVE	07042000	041	5102	MÇ	6,0000	4,4300	26,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeito ord[illegible]
06 05 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
00524			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DO DIA 06-05/2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 0074 MERENDA ESCOLAR DE JERIQUARA, SOLITAÇAO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇAO: 000010/18 - CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 89630-6	

01/08/2019 14:53:17

Emissão de comprovantes

```
01/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:20
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                  01/08/2019
NR. DOCUMENTO                660.053.000.089.630
VALOR TOTAL                                802,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P C P PRODU
AGENCIA: 0053-1          CONTA:          89.630-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.7B3.E71.E27.55E.921
```

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 03162

DATA: 26/07/2019 VENCTO:01/08/2019 PAGTO: 01/08/2019
Credor..: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DO CNPJ: 24.201.681/0001-14 Cod: 4592
Endereço: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **802,32**
(oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 802,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,39
2287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 143,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,02
2513	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,03
2514	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,88
TOTAL					R$ 802,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 802,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	802,32
TOTAL. . .			R$ 802,32

Despesa paga em 01/08/2019 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 SUBEMPENHO

2513 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000010/18	DISPENSA	0001/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/07/2019

NOME: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DOS PEQ.PRODUT. R ES — 24.201.681/0001-14 — CÓDIGO 4592

ENDEREÇO: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**274,03**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
279,49	274,03	274,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **274,03**

duzentos e setenta e quatro reais e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

24.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

01.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	26-9	transf.	

B: 001
A: 0053-1
C/C 39630-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.673 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO

LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE, 24 - ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.673
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0524 2016 8100 0114 5500 1000 0006 7310 5104 0020

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	**135190319972435 - 06/05/2019 15:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575012288113		24.201.681/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	06/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		SP		14:49

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	274,03

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	274,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
jeriquara 51	CEBOLINHA	07122000	041	5102	mç	10.0000	2,0000	20.00					
JERIQUARA 02	CENOURA	07099990	041	5102	KG	40.0000	3.7500	150.00					
JERIQUARA	ALFACE CRESPA	07051900	041	5102	KG	15.0000	3,8300	57.45					
JERIQUARA	SALSINHA	07129090	041	5102	MÇ	10.0000	2,0000	20.00					
JEST16	COUVE	07042000	041	5102	MÇ	6,0000	4,4300	26,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/05/2019
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
00524			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DO DIA 06-05-2019 ORDEM DE FORNECIMENTO 0074 MERENDA ESCOLAR DE JERIQUARA, SOLITAÇAO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇAO: 000010/18 - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 89630-6	

01/08/2019 14:53:17

Emissão de comprovantes

```
01/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:20
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                 01/08/2019
NR. DOCUMENTO               660.053.000.089.630
VALOR TOTAL                                802,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P C P PRODU
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         89.630-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.7B3.E71.E27.55E.921
```

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 03162

DATA: 26/07/2019 VENCTO:01/08/2019 PAGTO: 01/08/2019
Credor..: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DO. CNPJ: 24.201.681/0001-14 Cod: 4592
Endereço: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **802,32**
(oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 802,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,39
2287	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 143,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,02
2513	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,03
2514	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,88
TOTAL					R$ 802,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 802,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	802,32
TOTAL. . .			R$ 802,32

Despesa paga em 01/08/2019 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 SUBEMPENHO
2287 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1	FICHA 214	DATA 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000010/18 DISPENSA 0001/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO 26/07/2019	

NOME COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DOS PEQ.PRODUT. R ES — 24.201.681/0001-14 — CÓDIGO 4592
ENDEREÇO LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE — RESTINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**143,02**

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

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
159,49	143,02	143,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
cento e quarenta e três reais e dois centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
24.07.19
DATA

CONTABILIZADO
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
01.08.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 01/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 001
A: 0053-1
C/C: 89637-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

RECEBEMOS DE COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO	NF-e Nº 000.000.666 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERATIVA DE PROD. E COMER.DOS PEQ.PRODUT R EST SÃO PAULO

LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE, 24 - ASSENTAMENTO 17 DE ABRIL - ZONA RURAL, Restinga, SP - CEP: 14430000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.666
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0424 2016 8100 0114 5500 1000 0006 6610 5104 0022

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	135190287523487 - 23/04/2019 12:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
575012288113		24.201.681/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	23/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOANA ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000	23/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara		SP		09:08

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	143,02

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	143,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

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
jeriquara 51	CEBOLINHA	07122000	041	5102	mç	9,0000	2,0000	18,00					
JEROQUARA 02	CENOURA	07099990	041	5102	KG	7,5000	3,7500	28,12					
JERIQUARA 01	ABOBRINHA	07099300	041	5102	KG	6,0000	5,4900	32,94					
JERIQUARA	ALFACE CRESPA	07051900	041	5102	KG	12,0000	3,8300	45,96					
JERIQUARA	SALSINHA	07129090	041	5102	MÇ	9,0000	2,0000	18,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/04/2019
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
00524			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ENTREGA DO DI A 22/04/2019 MERENDA ESCOLAR DE JERIQUARA, SOLITAÇAO GERAD A A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇAO: 000010/18 - CHAMADA P ÚBLICA Nº 001/2018 - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DA AGRICULTURA F AMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0053-1 CONTA CORRENTE 89630-6	

01/08/2019 14:53:17

Emissão de comprovantes

```
01/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:20
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                 01/08/2019
NR. DOCUMENTO               660.053.000.089.630
VALOR TOTAL                                802,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COOPERATIVA P C P PRODU
AGENCIA: 0053-1          CONTA:         89.630-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.7B3.E71.E27.55E.921
```

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 03162

DATA: 26/07/2019 VENCTO:01/08/2019 PAGTO: 01/08/2019
Credor..: COOPERATIVA DE PROD.O E COMER.DO CNPJ: 24.201.681/0001-14 Cod: 4592
Endereço: LOTEAMENTO HORTO BOA SORTE
Cidade..: RESTINGA CEP: 14430-000

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

Valor **802,32**
(oitocentos e dois reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 802,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2286 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,39
2287 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 143,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 143,02
2513 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 274,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274,03
2514 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,88
TOTAL					R$ 802,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 802,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 802,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	802,32
TOTAL. . .			R$ 802,32

Despesa paga em 01/08/2019 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

4680

NOTA DE EMPENHO Nº 4680	FICHA 224	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **140,22**

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
18.000,00	5.739,82	140,22	12.119,96

VALOR A SER PAGO R$ **140,22**

cento e quarenta reais e vinte e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	Transf.	

Ag: 756
A: 4321
CC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02266/19	02/08/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	18	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						140,22

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01976/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01976/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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]

000.000.680
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 8010 0000 8213

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	135190573071506 08/08/2019 18:27:17

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:27:19

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	140,22

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22

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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	18	7,79	140,22	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.824.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02266/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 140,22 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.680 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683055
13/08/2019 13:06:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.06.37
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       109.489-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
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$                                603,07
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB:        2.21C.D53.429.47B.C67
```

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 03351

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **603,07**
(seiscentos e três reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 603,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4679	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,91
4680	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
4684	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,94
TOTAL					R$ 603,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 603,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	603,07
TOTAL. . .			R$ 603,07

Despesa paga em 13/08/2019 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 LIQUIDAÇÃO

4149 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 223	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

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 — **SOMA**	**178,60**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,60	178,60	178,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **178,60**

cento e setenta e oito reais e sessenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/c: 246-9

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

NOTA DE EMPENHO
4149

NOTA DE EMPENHO Nº **4149**	FICHA: 223	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**178,60**

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
53.000,00	52.554,62	178,60	266.78

VALOR A SER PAGO R$ **178,60**

cento e setenta e oito reais e sessenta centavos ** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02028/19	05/07/2019	

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	6	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						178,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01760/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01760/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**6**	17,90	**107,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**4**	17,80	**71,20**
Total: 178,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.421 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.421
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 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2110 3200 4322

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		135190533031916 - 25/07/2019 14:24
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:16

'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	178,60

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	178,60

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	6,0000	17,9000	107,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	17,8000	71,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
En, 25/07/2019
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
Pr ão resencial nº 002/ 019 Processo nº 002/2019 Referent pedido nº 02028/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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 LIQUIDAÇÃO

4148 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 220	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

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	**SOMA** **107,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107,00	107,00	107,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **107,00**

cento e sete reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
Cc 246-9

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

NOTA DE EMPENHO
4148

NOTA DE EMPENHO Nº **4148**	FICHA 220	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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**	**107,00**

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	96.297,81	107,00	103 595 19

VALOR A SER PAGO R$ **107,00**

cento e sete reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02027/19	05/07/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	2	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						107,0(

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01759/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01759/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**2**	17,90	**35,80**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**4**	17,80	**71,20**
Total: 107,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.420 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 000.000.420
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2015 0000 0030

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		135190532996487 - 25/07/2019 14:15
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:09

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	107,00

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	107,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	2,0000	17,9000	35,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	17,8000	71,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 02027/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4576

NOTA DE EMPENHO Nº **4576**	FICHA 220	DATA 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**330,55**

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	97.424,59	330,55	102.244,86

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	25-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 20146-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02175/19	30/07/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	12,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						330,5

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01883/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01883/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	12,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**12,5**	17,90	**223,75**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**6**	17,80	**106,80**
Total: 330,55						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.432 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 000.000.432
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 3214 0970 0886

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	135190574781500 - 09/08/2019 10:48

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:42

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	330,55

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	330,55

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.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	12,5000	17,9000	223,75					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	6,0000	17,8000	106,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 08 / 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 [illegible]/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 0[illegible]5/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4575

NOTA DE EMPENHO Nº 4575	FICHA 214	DATA 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CODIGO 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**	**820,40**

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	240.945,67	820,40	128.233,93

VALOR A SER PAGO R$ 820,40

oitocentos e vinte reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13 08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 246.9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02174/19	30/07/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	16	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	30	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						820,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01882/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01882/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**30**	17,80	**534,00**
Total: 820,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431 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 000.000.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 3110 0000 0038

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	135190574745405 - 09/08/2019 10:41

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:34

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	820,40

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	820,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	16,0000	17,9000	286,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	30,0000	17,8000	534,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 08 / 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 0[illegible]019 Processo nº 002/2019 Referente pedido nº 021 4 19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4574

NOTA DE EMPENHO Nº 4574	FICHA: 214	DATA: 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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** **1.123,90**

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	239.821,77	1.123,90	129.054,33

VALOR A SER PAGO R$ **1.123,90**

um mil, cento e vinte e três reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cic: 245-9

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 : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02173/19	30/07/2019	

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	Val
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	38	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.123,9

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01881/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01881/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit 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, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**38**	17,80	**676,40**
Total: 1123,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430 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 000.000.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 3010 6355 3045

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	135190574708776 - 09/08/2019 10:33

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:26

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	1.123,90

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	1.123,90

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	38,0000	17,8000	676,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 08 / 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 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 0217/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

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 **5.789,95**

(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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 LIQUIDAÇÃO

4312 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	223	25/07/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19		13/08/2019

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	**SOMA** **178,70**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
178,70	178,70	178,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **178,70**

cento e setenta e oito reais e setenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B-001
A: 6949-3
c/c: 246.7

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

NOTA DE EMPENHO

4312

NOTA DE EMPENHO Nº 4312	FICHA: 223	DATA: 15/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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** **178,70**

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
55.000,00	52.966,46	178,70	1.854,84

VALOR A SER PAGO R$ 178,70

cento e setenta e oito reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02117/19	15/07/2019	

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	7	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						178,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01839/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01839/19	_	15/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**7**	17,90	**125,30**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**3**	17,80	**53,40**
Total: 178,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.423 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 000.000.423
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2312 4013 0852

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	135190533104561 - 25/07/2019 14:40

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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:33

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	178,70

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	178,70

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	7,0000	17,9000	125,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	3,0000	17,8000	53,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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
Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 rente ao pedido nº 02117/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4643

NOTA DE EMPENHO Nº **4643**	FICHA 214	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME — 07.557.437/0001-70 — CODIGO 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**	**310,71**

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	250.800,85	310,71	118.888,44

VALOR A SER PAGO R$ 310,71

trezentos e dez reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

DATA 09.08.19

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA 13.08.19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02235/19	02/08/2019	

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
310.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	17,358	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						310,71

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01944/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01944/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	17,358	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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 000.000.429 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.429
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 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2911 7883 3007

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	135190574668522 - 09/08/2019 10:24

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:19

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	310,71

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	310,71

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	17,3580	17,9000	310,71					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2019
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 00 /2019 P[illegible] nº 002/2019 Referente ao pedido nº [illegible]/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4639

NOTA DE EMPENHO Nº 4639	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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** **1.499,00**

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	249.301,85	1.499,00	119.199,15

VALOR A SER PAGO R$ **1.499,00**

um mil, quatrocentos e noventa e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE.

13 08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02231/19	02/08/2019	

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	38	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	46	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.499,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01940/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01940/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	46	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

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 000.000.425 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 000.000.425
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2510 5005 6528

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		135190574535970 - 09/08/2019 09:56
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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:50

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	1.499,00

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	1.499,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	38,0000	17,9000	680,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	46,0000	17,8000	818,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2019
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 002/2019 Processo nº 002/2019 front pedido nº 02/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.E10.870.227.0FE.CD2
```

Transação efetuada com sucesso por: JC[redacted] CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4577

NOTA DE EMPENHO Nº **4577**	FICHA 223	DATA 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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**	**214,50**

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
55.000,00	53.348,06	214,50	1.437,44

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6049-3
C/C: 246-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02176/19	30/07/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	9	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						214,5

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01884/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01884/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**9**	17,90	**161,10**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**3**	17,80	**53,40**
Total: 214,50						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.433 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 000.000.433
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 3310 2550 0209

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	135190574816194 - 09/08/2019 10:55

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:49

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	214,50

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	214,50

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.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,9000	161,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	3,0000	17,8000	53,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/08/2019
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
Dispensa Preliminar nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 02176/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

4093

NOTA DE EMPENHO Nº 4093	FICHA: 214	DATA: 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05 039.129/0001-27 — CODIGO 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**	**685,03**

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	238.024,78	685,03	131.290,19

VALOR A SER PAGO R$ **685,03**

seiscentos e oitenta e cinco reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

16.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

D: 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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02007/19	01/07/2019	

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	62,56	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						685,03

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01748/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01748/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	62,56	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 000.002.168 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 000.002.168
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 6813 0500 0707

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		135190507484676 - 16/07/2019 16:50
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	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:46

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	685,03

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	685,03

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	62,5600	10,9500	685,03					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 16/07/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.310-1

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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02007/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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

4200

NOTA DE EMPENHO Nº 4200	FICHA: 220	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05 039 129/0001-27 — CODIGO 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**	**132,38**

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	96.979,97	132,38	102 887,65

VALOR A SER PAGO R$ **132,38**

cento e trinta e dois reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	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 : 10/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02056/19	10/07/2019	

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
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	1,283	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	2,435	17,00	MANUT MERENDA ESC	
600.001.005	ROSCA	KG	1,977	14,80	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	1,893	19,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						132,39

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01787/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01787/19	_	10/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

.em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	1,283	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	2,435	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	600.001.005	ROSCA	KG	1,977	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	1,893	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 000.002.181 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 000.002.181
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 8117 4013 8000

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	135190521723925 - 22/07/2019 11:54

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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:46

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	132,39

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	132,39

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	1,2830	18,9000	24,25					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	2,4350	17,0000	41,40					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	1,9770	14,8000	29,26					
3	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	1,8930	19,8000	37,48					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 22/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02056/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

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 **5.454,15**

(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090 /	1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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

4199

NOTA DE EMPENHO Nº 4199	FICHA 220	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039 129/0001-27 — CODIGO 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**	**112,79**

A7.0

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	96.867,18	112,79	103.020,03

VALOR A SER PAGO R$ **112,79**

cento e doze reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01786/19	_	10/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	3,405	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	2,21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	1,924	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael 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 000.002.180 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 000.002.180
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 8011 0867 1026

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		135190521684680 - 22/07/2019 11:45
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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:39

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	112,79

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	112,79

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,4050	10,9500	37,28					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,2100	19,8000	43,76					
038	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	1,9240	16,5000	31,75					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 22/07/19
Fm Rogerio 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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02055/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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

4198

NOTA DE EMPENHO Nº 4198	FICHA 220	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL 0001/19	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 323,35

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	96.543,83	323,35	103.132,82

VALOR A SER PAGO R$ **323,35**

trezentos e vinte e três reais e trinta e cinco centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 10/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02054/19	10/07/2019	

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
207.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16,5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
600.001.005	ROSCA	KG	6,753	14,80	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	2,158	19,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						323,35

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01785/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01785/19	_	10/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	16,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	600.001.005	ROSCA	KG	6,753	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	2,158	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 000.002.179 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 000.002.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7918 5190 0017

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	135190521646512 - 22/07/2019 11:37

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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:31

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	323,35

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	323,35

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
044	PÃO FRANÇÈS PM	19059090	0102	5102	KG	16,5000	10,9500	180,68					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	6,7530	14,8000	99,94					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,1580	19,8000	42,73					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 22/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02054/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090 / 1	OR	020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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 LIQUIDAÇÃO

3980 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 223	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

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	**SOMA** **214,40**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
214,40	214,40	214,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **214,40**

duzentos e quatorze reais e quarenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 246-7

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

NOTA DE EMPENHO
3980

NOTA DE EMPENHO Nº 3980	FICHA 223	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**214,40**

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
53.000,00	50.831,49	214,40	1.954,11

VALOR A SER PAGO R$ **214,40**

duzentos e quatorze reais e quarenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01953/19	01/07/2019	

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
`10.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	8	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						214,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01698/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01698/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	8	17,90	143,20
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	4	17,80	71,20
Total: 214,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.419 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 000.000.419
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1915 9000 0068

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		135190532964634 - 25/07/2019 14:08
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:01

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	214,40

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	214,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	8,0000	17,9000	143,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	4,0000	17,8000	71,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente pedido nº 01953/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:13
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                   13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                               5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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 LIQUIDAÇÃO

3979 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 220	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

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 — **SOMA**	**232,00**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
232,00	232,00	232,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **232,00**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019 _____

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

25.07.19
DATA _____

CONTABILIZADO

DATA _____ Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA _____ Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 12246-9

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

NOTA DE EMPENHO

3979

NOTA DE EMPENHO Nº 3979	FICHA 220	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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** **232,00**

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	94.219,04	232,00	105 548,96

VALOR A SER PAGO R$ **232,00**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01952/19	01/07/2019	

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	6	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	7	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						232,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01697/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01697/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**6**	17,90	**107,40**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**7**	17,80	**124,60**
Total: 232,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.418 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 000.000.418
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1818 0400 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
Vendas		135190532934634 - 25/07/2019 14:00
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:54

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	232,00

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	232,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	6,0000	17,9000	107,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	7,0000	17,8000	124,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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 n 002/2019 Processo nº 002/2019 Refer nt ao pedido nº 01952/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

3978

NOTA DE EMPENHO Nº 3978	FICHA 214	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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 428,40

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	234.700,06	428,40	134.871 54

VALOR A SER PAGO R$ 428,40

quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

25.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	5.789,95

B: 001
A: 6949-3
c/c: 246-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01951/19	01/07/2019	

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	12	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						428,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01696/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01696/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**12**	17,90	**214,80**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**12**	17,80	**213,60**
Total: 428,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.416 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 000.000.416 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1612 0000 4070 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		135190532787212 - 25/07/2019 13:20
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:57

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	428,40

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	428,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,9000	214,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,8000	213,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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 resencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referent ao pedido nº 01951/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:13
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.789,95**
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.789,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.789,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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 LIQUIDAÇÃO

4311 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 220	DATA: 25/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019	

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 **SOMA**	**151,80**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
151,80	151,80	151,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 151,80

cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 25/07/2019

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

25.07.19

DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa

CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23 08.19

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 296-7

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

NOTA DE EMPENHO

4311

NOTA DE EMPENHO Nº **4311**	FICHA 220	DATA 15/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**151,80**

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	97.112,35	151,80	102.735,85

VALOR A SER PAGO R$ 151,80

cento e cinquenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02116/19	15/07/2019	

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	5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						151,80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01838/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01838/19	_	15/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	3,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**5**	17,90	**89,50**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**3,5**	17,80	**62,30**
Total: 151,80						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.422 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 000.000.422
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2211 6670 0606

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		135190533067234 - 25/07/2019 14:32
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	25/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		25/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:25

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	151,80

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	151,80

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

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	5,0000	17,9000	89,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	3,5000	17,8000	62,30					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 25/07/2019
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 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 02116/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683025
13/08/2019 12:55:47

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:13
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                   13/08/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              5.789,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              2.E10.870.227.0FE.CD2
```

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 03377

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 5.789,95
(cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ 5.789,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3978	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
4574	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.123,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,90
4575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 820,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 820,40
4639	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.499,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.499,00
4643	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 310,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,70
3979	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 232,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 232,00
4148	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 107,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107,00
4311	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,80
4576	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,55
3980	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,40
4149	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,60
4312	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 178,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,70
4577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,50
TOTAL					R$ 5.789,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.789,95

Despesa Líquida: . . . . R$ 5.789,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.789,95
TOTAL. . .			R$ 5.789,95

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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 LIQUIDAÇÃO

3477 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 22/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

NOME: MARCOS EURICO SCHERMA-ME — 05.039.129/0001-27 — CODIGO: 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	**SOMA** **175,20**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,20	175,20	175,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **175,20**

cento e setenta e cinco reais e vinte centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3477

NOTA DE EMPENHO Nº 3477	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	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** **175,20**

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	200.804,94	175,20	169.019,86

VALOR A SER PAGO R$ **175,20**

cento e setenta e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01685/19	06/06/2019	

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
07.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						175,20

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01463/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01463/19	_	04/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Secretaria Siqueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Wanderit 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 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**16**	**10,95**	**175,20**
Total: 175,20						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.174 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 000.002.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7410 7470 0080

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		135190521484106 - 22/07/2019 11:03
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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:00

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	175,20

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	175,20

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	16,0000	10,9500	175,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/07/19
Rafaela Soares Nogueira
RG 45.926.910-4

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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01685/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683019
13/08/2019 12:50:55

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                579,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              2.CD9.8FF.1DB.BD0.73A
```

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 03384

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **579,12**
(quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 579,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3477	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,20
3478	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,10
3479	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 162,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,52
3480	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 44,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,30
TOTAL					R$ 579,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 579,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	579,12
TOTAL. . .			R$ 579,12

Despesa paga em 13/08/2019 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 LIQUIDAÇÃO

3480 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	223	22/07/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000001/19	PREGÃO PRESENCIAL 0001/19		13/08/2019

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 **SOMA**	**44,30**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44,30	44,30	44,30	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **44,30**

quarenta e quatro reais e trinta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6749-3
C/C: 97-3

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

NOTA DE EMPENHO
3480

NOTA DE EMPENHO Nº 3480	FICHA 223	DATA 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19 PREGÃO PRESENCIAL 0001/19	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**	**44,30**

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
47.000,00	46.294,59	44,30	661,11

VALOR A SER PAGO R$ **44,30**

quarenta e quatro reais e trinta centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01688/19	06/06/2019	

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	2	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	2	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						44,30

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01466/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01466/19	_	04/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche 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 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**2**	**10,95**	**21,90**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**2**	**11,20**	**22,40**
Total: 44,30						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.177 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 000.002.177
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7710 0040 0042

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	135190521560837 - 22/07/2019 11:19

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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:13

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	44,30

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	44,30

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	2,0000	10,9500	21,90					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,0000	11,2000	22,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 22/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01688/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683019
13/08/2019 12:50:55

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                579,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.CD9.8FF.1DB.BD0.73A
```

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 03384

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **579,12**
(quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 579,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3477	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,20
3478	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,10
3479	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 162,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,52
3480	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 44,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,30
TOTAL					R$ 579,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 579,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	579,12
TOTAL. . .			R$ 579,12

Despesa paga em 13/08/2019 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 LIQUIDAÇÃO

3479 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	220	22/07/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000001/19	PREGÃO PRESENCIAL 0001/19		13/08/2019

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 — **SOMA**	**162,52**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
162,52	162,52	162,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **162,52**

cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9		

B: 001
A: 6949-3
c/c 97-3

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

NOTA DE EMPENHO
3479

NOTA DE EMPENHO Nº 3479	FICHA: 220	DATA: 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000001/19 PREGÃO PRESENCIAL 0001/19		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**	**162,52**

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	78.895,84	162,52	120.941,64

VALOR A SER PAGO R$ **162,52**

cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01687/19	06/06/2019	

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	4	10,95	MANUT MERENDA ESC	
.07.000.025	MINI PÃO	KG	10,6	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						162,52

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01465/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01465/19	_	04/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	10,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Creche 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 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**4**	**10,95**	**43,80**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**10,6**	**11,20**	**118,72**
Total: 162,52						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.176 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 000.002.176
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7610 5494 0005

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		135190521533083 - 22/07/2019 11:13
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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:08

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	162,52

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	162,52

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	4,0000	10,9500	43,80					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	10,6000	11,2000	118,72					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Fm. 22/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01687/19	



Emissão de comprovantes

G332131230555683019
13/08/2019 12:50:55

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:12
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 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL 579,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 97-3
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 2.CD9.8FF.1DB.BD0.73A

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 03384

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **579,12**
(quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 579,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3477	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,20
3478	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,10
3479	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 162,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,52
3480	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 44,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,30
TOTAL					R$ 579,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 579,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	579,12
TOTAL. . .			R$ 579,12

Despesa paga em 13/08/2019 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

4092

NOTA DE EMPENHO Nº 4092	FICHA: 214	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	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**	**918,05**

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	237.106,73	918,05	131.975,22

VALOR A SER PAGO R$ **918,05**

novecentos e dezoito reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

16.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02006/19	01/07/2019	

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
07.019.004	PAO FRANCES KG	KG	83,84	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						918,05

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01747/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01747/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	83,84	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Santos Nogueira
Secretária
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 000.002.167 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 000.002.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 6710 7007 0703

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		**135190507462299 - 16/07/2019 16:45**
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	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			16:42

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	918,05

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	918,05

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	83,8400	10,9500	918,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 16/07/19
Fm
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02006/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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
4090

NOTA DE EMPENHO Nº **4090**	FICHA: 218	DATA: 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	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**	**119,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2116.0000	Manutenção PNAE-EJA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	753,13	119,72	4.127,15

VALOR A SER PAGO R$ **119,72**

cento e dezenove reais e setenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

16.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02004/19	01/07/2019	

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	4,46	10,95	MANAUT MERENDA ES	
000.001.005	ROSCA	KG	4,789	14,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						119,72

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01745/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01745/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	4,46	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	4,789	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 000.002.165 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 000.002.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 6510 0796 2622

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	135190507406475 - 16/07/2019 16:34

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	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:28

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	119,72

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	119,72

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	4,4600	10,9500	48,84					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	4,7890	14,8000	70,88					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 16/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02004/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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
4197

NOTA DE EMPENHO Nº 4197	FICHA: 223	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	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	19,44

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
53.000,00	52.947,02	19,44	33,54

VALOR A SER PAGO R$ 19,44

dezenove reais e quarenta e quatro centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

22.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 10/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02053/19	10/07/2019	

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
107.019.004	PAO FRANCES KG	KG	0,726	10,95	MANUT MERENDA ESC	
600.001.005	ROSCA	KG	0,34	14,80	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,326	19,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						19,43

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01784/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01784/19	_	10/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	0,726	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	600.001.005	ROSCA	KG	0,34	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,326	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 000.002.178 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 000.002.178
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7810 0060 5008

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		135190521614844 - 22/07/2019 11:30
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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:22

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	19,43

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	19,43

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	0,7260	10,9500	7,95					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	0,3400	14,8000	5,03					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	0,3260	19,8000	6,45					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 22/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02053/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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

4095

NOTA DE EMPENHO Nº 4095	FICHA: 223	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	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 359,93

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
53.000,00	52.194,69	359,93	445,38

VALOR A SER PAGO R$ 359,93

trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

01.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02009/19	01/07/2019	

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	32,87	10,95	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						359,93

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01750/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01750/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	32,87	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafael Soares Nogueira
RG: 45.814.810-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.170 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 000.002.170
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7010 0007 0203

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		135190507525623 - 16/07/2019 16:58
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	16/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			16:55

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	359,93

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	359,93

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	32,8700	10,9500	359,93					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 16/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02009/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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
4094

NOTA DE EMPENHO Nº 4094	FICHA 220	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000001/19 PREGÃO PRESENCIAL 0001/19	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	637,07

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	95 660,74	637,07	103 702,19

VALOR A SER PAGO R$ **637,07**

seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

16. 07 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13. 08. 19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6944-3
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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02008/19	01/07/2019	

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	58,18	10,95	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						637,07

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01749/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01749/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	58,18	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 000.002.169 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 000.002.169
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 6910 0007 4062

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	135190507506796 - 16/07/2019 16:54

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	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:50

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	637,07

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	637,07

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	58,1800	10,9500	637,07					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/07/19
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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 02008/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683021
13/08/2019 12:52:19

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            5.454,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.037.DFC.9EA.7C3.321
```

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 03376

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.454,15**
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.454,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4092 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 918,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 918,05
4093 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,03
4090 / 1	OR	020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 119,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 119,72
4075 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,51
4082 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,20
4084 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,60
4088 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 217,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217,14
4077 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 573,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,12
4089 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 106,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106,11
4085 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,71
4094 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 637,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 637,07
4198 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 323,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 323,35
4199 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 112,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,79
4200 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,38
4095 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,93
4197 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,44
TOTAL					R$ 5.454,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.454,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.454,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.454,15
TOTAL. . .			R$ 5.454,15

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

Despesa paga em 13/08/2019 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

4596

NOTA DE EMPENHO Nº 4596	FICHA 221	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **811,08**

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
15.500,00	2.616,02	811,08	12.072,90

VALOR A SER PAGO R$ **811,08**

oitocentos e onze reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109[illegible]89-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01902/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	24,89	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	4,1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** *, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	25	**4,46**	111,50
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	24,89	**3,00**	74,67
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	8	**5,63**	45,04
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	4,1	**2,10**	12,60
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	2	**3,81**	7,62
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	4	**3,63**	14,52
17	610.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	20	**8,50**	170
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	9 UNIDADES (2kg/cada)	**4,73**	42,57
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	5	**5,10**	25,50
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	5	**3,06**	15,30
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
Total: 811,08						

OBS: *ENTREGAR 1 MAÇO DE ALFACE NA QUARTA FEIRA * ENTREGAR BANANAS MADURA * 14 BANDEJAS DE MILHO VERDE + AMARELO

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02194/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	25	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	24,89	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4,1	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	2	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	4	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	9	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	5	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						811,08

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01902/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.107 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.107
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0713 9000 0022

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		135190576070820 - 09/08/2019 16:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/08/2019
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/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	811,08

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	811,08

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	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	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	25,0000	4,4600	111,50					
;	BATATA	07019000	0102	5102	KG	24,8900	3,0000	74,67					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	8,0000	5,6300	45,04					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,1000	2,1000	8,61					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2,0000	3,8100	7,62					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	4,0000	3,6300	14,52					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	9,0000	4,7300	42,57					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	5,0000	5,1000	25,50					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	5,0000	3,0600	15,30					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi [illegible] perfeita ordem.
Em, 09/08/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02194/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME **AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.107** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0713 9000 0022** 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		**135190576070820 - 09/08/2019 16:08**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:43
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                                811,08
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.429-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.051.A9F.B75.7F0.71C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03356

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **811,08**

(oitocentos e onze reais e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 811,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4596 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 811,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 811,08
TOTAL					R$ 811,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 811,08

Despesa Líquida: . . . . **R$ 811,08**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	811,08
TOTAL. . .			R$ 811,08

Despesa paga em 13/08/2019 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

4595

NOTA DE EMPENHO Nº 4595	FICHA 216	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL 0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.062,57**

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
37.000,00	18.509,33	2.062,57	16.428,10

VALOR A SER PAGO R$ **2.062,57**

dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6999-3
C/C: 6429-7

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01901/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	140	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	60	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretária *Rejane Soares Nogueira*
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	610.003.004	**ALHO**	KG	3	**16,83**	50,49
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	80	**4,46**	356,80
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	140	**3,00**	420,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	22	**4,06**	89,32
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	17	**2,10**	33,60
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	40	**3,81**	152,40
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	25	**3,63**	90,75
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	7	**32,93**	230,51
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	60	**3,06**	183,60
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	15	**2,10**	33,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	60	**4,46**	267,60
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	15	**10,26**	153,90
Total: 2062,57						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02193/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.004	ALHO	KG	3	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	80	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	140	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	22	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	17	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	40	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	25	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	7	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	60	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	15	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	60	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	15	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.062,57

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01901/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.106 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.106
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0610 3801 0516

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	135190576001591 - 09/08/2019 15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/08/2019
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/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	2.062,57

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	2.062,57

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
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	16,8300	50,49					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	80,0000	4,4600	356,80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	140,0000	3,0000	420,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	22,0000	4,0600	89,32					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	17,0000	2,1000	35,70					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	40,0000	3,8100	152,40					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	25,0000	3,6300	90,75					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	7,0000	32,9300	230,51					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	60,0000	3,0600	183,60					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	15,0000	2,1000	31,50					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	60,0000	4,4600	267,60					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	15,0000	19,8000	297,00					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido:02193/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332131230555683057
13/08/2019 13:10:39

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:43
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 2.062,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO D.2BE.B2E.CE4.F23.4D0

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03355

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.062,57**
(dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.062,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4595	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.062,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.062,57
TOTAL					R$ 2.062,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.062,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.062,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	2.062,57
TOTAL. . .			R$ 2.062,57

Despesa paga em 13/08/2019 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

4684

NOTA DE EMPENHO Nº 4684	FICHA: 224	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **236,94**

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
18.000,00	5.880,04	236,94	11.883,02

VALOR A SER PAGO R$ **236,94**

duzentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08 08. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

13 08. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109481-0	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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02270/19	02/08/2019	

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.	4	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	3,012	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	14	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	7	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	5	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						236,94

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01980/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01980/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	3,012	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	7	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.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

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

000.000.684
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 8410 0000 8255

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	135190573118274 08/08/2019 18:51:55

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:51:58

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	236,94

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,94

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
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
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	4,000	1,54	6,16	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	6,000	1,59	9,54	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	3,012	14,04	42,29	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	14,000	2,42	33,88	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	6,000	1,59	9,54	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	7,000	1,59	11,13	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5,000	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	PC	5,000	2,09	10,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] perfeita ordem.
08/08/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02270/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 236,94 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.684 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683055
13/08/2019 13:06:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.06.37
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       109.489-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
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$                                 603,07
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB:        2.21C.D53.429.47B.C67
```

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 03351

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **603,07**
(seiscentos e três reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 603,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4679	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,91
4680	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
4684	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,94
TOTAL					R$ 603,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 603,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	603,07
TOTAL. . .			R$ 603,07

Despesa paga em 13/08/2019 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
4679

NOTA DE EMPENHO Nº 4679	FICHA 224	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario **SOMA**	**225,91**

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
18.000,00	5.513,91	225,91	12.260,18

VALOR A SER PAGO R$ **225,91**

duzentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	603,07

S: 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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02265/19	02/08/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	29	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						225,91

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01975/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01975/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	29	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

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]

000.000.679
SÉRIE I
FOLHA I/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7910 0000 8204

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	135190573067971 08/08/2019 18:25:37

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:25:39

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	225,91

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,91

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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	29	7,79	225,91	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeito ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02265/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL 225,91 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.679 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683055
13/08/2019 13:06:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.06.37
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       109.489-0
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM JERIQUARA-MEREN
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$                                  603,07
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB:        2.21C.D53.429.47B.C67
```

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 03351

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **603,07**
(seiscentos e três reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 603,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4679	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 225,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225,91
4680	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
4684	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 236,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 236,94
TOTAL					R$ 603,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 603,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	603,07
TOTAL. . .			R$ 603,07

Despesa paga em 13/08/2019 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

4641

NOTA DE EMPENHO Nº 4641	FICHA 224	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **696,70**

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
18.000,00	4.817,21	696,70	12.486,09

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 696,70

seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	105489-0	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02233/19	02/08/2019	

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
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						696,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01942/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01942/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

.em	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	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	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 000.000.427 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 000.000.427
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2710 3577 5769

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		135190574608656 - 09/08/2019 10:12
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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:05

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	696,70

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	696,70

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	14,0000	17,8000	249,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2019
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 n 002 /2019 Processo nº 002/2019 Referente pedido nº 02 33/19	

```
13/08/2019    - BANCO DO BRASIL -   12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                696,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.595.568.E48.EBB.498
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03361

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **696,70**
(seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 696,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4641 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 696,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,70
TOTAL					R$ 696,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 696,70

Despesa Líquida: . . . . **R$ 696,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	696,70
TOTAL. . .			R$ 696,70

Despesa paga em 13/08/2019 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

4640

NOTA DE EMPENHO Nº **4640**	FICHA: 221	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **946,60**

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
15.500,00	4.863,57	946,60	9.689,83

VALOR A SER PAGO R$ **946,60**

novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

09. 08. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13. 08. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02232/19	02/08/2019	

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
10.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	32	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	21	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						946,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01941/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01941/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	32	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafael 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 000.000.426 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 000.000.426
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2610 5960 0090

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		135190574569587 - 09/08/2019 10:04
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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:57

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	946,60

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	946,60

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	32,0000	17,9000	572,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	21,0000	17,8000	373,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09 / 08 / 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
[illegible] 0109 Pr[illegible]sso n[illegible] 002/2019 [illegible]nt[illegible] pedido n[illegible]	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:43
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                946,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.37C.A63.107.D30.D0E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03360

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **946,60**
(novecentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 946,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4640 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 946,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,60
TOTAL					R$ 946,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,60

Despesa Líquida: . . . . **R$ 946,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	946,60
TOTAL. . .			R$ 946,60

Despesa paga em 13/08/2019 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

4638

NOTA DE EMPENHO Nº 4638	FICHA: 216	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.695,20**

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
37.000,00	24.239,17	1.695,20	11.065,63

VALOR A SER PAGO R$ **1.695,20**

um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02230/19	02/08/2019	

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
10.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	42	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	53	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.695,20

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01939/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.842.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01939/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	53	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 000.000.424 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 000.000.424
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2410 0500 0007

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		135190574502124 - 09/08/2019 09:49
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	09/08/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			09:41

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	1.695,20

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	1.695,20

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	42,0000	17,9000	751,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	53,0000	17,8000	943,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/08/2019
Rejoela 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 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente pedido nº 02 30/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:43
694906949           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              1.695,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.744.09E.3FA.54F.485
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03359

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **1.695,20**
(um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.695,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4638	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.695,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.695,20
TOTAL					R$ 1.695,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.695,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.695,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.695,20
TOTAL. . .			R$ 1.695,20

Despesa paga em 13/08/2019 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

4605

NOTA DE EMPENHO Nº 4605	FICHA 224	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.216,62**

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
18.000,00	2.809,69	1.216,62	13.973,69

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109487-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02203/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	9	3,26	MANUT MERENDA ESC	
.0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	1,25	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	6	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	13	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	14,5	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	3,6	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	14	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	21	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	7	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.021	PEPINO	KG	5	5,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	10	11,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	25	4,46	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.216,63

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01914/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01914/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	1,25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	14,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	3,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
25	610.003.021	PEPINO	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0419 0062 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	135190572722193 - 08/08/2019 16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2019
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	1.216,63

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	1.216,63

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	9,0000	3,2600	29,34					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	8,0000	3,9300	31,44					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,2500	16,8300	21,04					
	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15,0000	4,4600	66,90					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,0000	3,0000	60,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	6,0000	4,0300	24,18					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	4,0000	5,6300	22,52					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	13,0000	4,0600	52,78					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	14,5000	3,8100	55,25					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	3,6000	3,6300	13,07					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	14,0000	3,8600	54,04					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	21,0000	2,4100	50,61					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	25,0000	8,5000	212,50					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	8,0000	5,1000	40,80					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	7,0000	32,9300	230,51					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	5,0000	5,2300	26,15					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	11,4000	114,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	25,0000	4,4600	111,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
08/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02203/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.104
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0419 0062 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	**135190572722193 - 08/08/2019 16:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:43
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3           CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                               1.216,62
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.BA5.EFF.BF6.8BE.56C
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03357

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **1.216,62**
(um mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.216,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4605	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.216,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,62
TOTAL					R$ 1.216,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.216,62

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.216,62**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.216,62
TOTAL. . .			R$ 1.216,62

Despesa paga em 13/08/2019 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

4607

NOTA DE EMPENHO Nº 4607	FICHA 216	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.007,02**

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
37.000,00	21.379,73	1.007,02	14.613,25

VALOR A SER PAGO R$ **1.007,02**

um mil e sete reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	79.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10.3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02207/19	31/07/2019	

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
10.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	25	17,50	MANAUT MERENDA ES	
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	30	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	42	5,66	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.007,02

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01916/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01916/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02207/19	31/07/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	25	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGUIÇA CALABRESA	KG	30	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	42	5,66	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.007,02

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL. 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01916/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.007,02
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.475
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 000.001.475
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7510 0175 3153

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	135190571336144 - 08/08/2019 11:15:02

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	1.007,02				

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	1.007,02

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	1.007,02

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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	25,0000	17,5000	437,5000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	30,0000	11,0600	331,8000	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	42,0000	5,6600	237,7200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado. Em: 09/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

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$ 337,24(33,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 02207/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                1.007,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.D7E.F62.9E3.70B.9AD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03367

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **1.007,02**
(um mil e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.007,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4607 / 1		OR	020550 12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.007,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,02
TOTAL					R$ 1.007,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.007,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	1.007,02
TOTAL. . .			R$ 1.007,02

Despesa paga em 13/08/2019 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

4609

NOTA DE EMPENHO Nº **4609**	FICHA: 224	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 015 PNAE CRECHE	
OR - Ordinario	**SOMA** **790,90**

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
18.000,00	4.026,31	790,90	13.182,79

VALOR A SER PAGO R$ **790,90**

setecentos e noventa reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf.	

A: 001
A: 6649- 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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02209/19	31/07/2019	

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
10.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	18	17,50	MANUT MERENDA ESC	
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.010	SALSICHA	KG	45	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						790,90

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01918/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01918/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.001.010	SALSICHA	KG	45	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02209/19	31/07/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	18	17,50	MANUT MERENDA ESC	
610.001.008	LINGUIÇA CALABRESA	KG	20	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.010	SALSICHA	KG	45	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						790,90

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01918/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 790,90
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.477
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 000.001.477
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7710 0175 3204

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	135190571360186 - 08/08/2019 11:20:09

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	790,90				

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	790,90

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	790,90

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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	18,0000	17,5000	315,0000	0,00	0,00		0,00	
0144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	20,0000	11,0600	221,2000	0,00	0,00		0,00	
272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	45,0000	5,6600	254,7000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
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
Trib aprox Tributos R$ 263,04(33,26%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PROCESSO 02209/19	

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 790,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 8.094.338.785.A0D.184

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03366

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **790,90**
(setecentos e noventa reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 790,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4609	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 790,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,90
TOTAL					R$ 790,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 790,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 790,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	790,90
TOTAL. . .			R$ 790,90

Despesa paga em 13/08/2019 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

4642

NOTA DE EMPENHO Nº 4642	FICHA: 216	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**751,80**

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
37.000,00	25.934,37	751,80	10.313,83

VALOR A SER PAGO R$ **751,80**

setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489.0	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02234/19	02/08/2019	

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	42	17,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						751,80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01943/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG 41.932.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01943/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	42	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 000.000.428 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 000.000.428
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0807 5574 3700 0170 5500 1000 0004 2817 0400 5309

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	135190574637531 - 09/08/2019 10:18

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	09/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	09/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:13

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	751,80

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	751,80

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

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	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	42,0000	17,9000	751,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/08/2019
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
[illegible] n° [illegible] / 019 P[illegible] n° 002/2019 [illegible] pedido n° [illegible]34/19	

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
694906949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 751,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CC7.14E.5C5.619.428

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03362

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **751,80**
(setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 751,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4642	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 751,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 751,80
TOTAL					R$ 751,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 751,80

Despesa Líquida: . . . . **R$ 751,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	751,80
TOTAL. . .			R$ 751,80

Despesa paga em 13/08/2019 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

4613

NOTA DE EMPENHO Nº 4613	FICHA: 221	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario — **SOMA**	**674,76**

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
15.500,00	3.427,10	674,76	11.398,14

VALOR A SER PAGO R$ **674,76**

seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.08.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

b: 001
A: 6949-3
ck: 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02213/19	31/07/2019	

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	18	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	31	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	13	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						674,76

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01922/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01922/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	31	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02213/19	31/07/2019	

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	18	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	31	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	13	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						674,76

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01922/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 674,76
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.481
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 000.001.481
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8110 0175 3258

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	135190571426442 - 08/08/2019 11:35:01

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	674,76				

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	674,76

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	674,76

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 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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	18,0000	12,3200	221,7600	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	31,0000	9,3400	289,5400	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]4992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	13,0000	6,3800	82,9400	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	13,0000	3,7500	48,7500	0,00	0,00		0,00	
789242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	9,0000	3,5300	31,7700	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] em perfeita ordem.
Em 08/08/2019
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$ 156,17(23,14%) Fonte:IBPT PREGAOM PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02213/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                674,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.325.589.4B5.5C3.47D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03370

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **674,76**
(seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 674,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4613	/ 1	OR	020550 12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 674,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,76
TOTAL					R$ 674,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,76

Despesa Líquida: . . . . **R$ 674,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	674,76
TOTAL. . .			R$ 674,76

Despesa paga em 13/08/2019 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

4614

NOTA DE EMPENHO Nº 4614	FICHA 221	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **535,17**

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
15.500,00	4.101,86	535,17	10.862,97

VALOR A SER PAGO R$ **535,17**

quinhentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109485 0	transf.	

B: 001
A: 6949-3
CIG 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02214/19	31/07/2019	

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	14	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	26	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	11	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						535,17

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01923/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 11[illegible].139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01923/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02214/19	31/07/2019	

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	14	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	26	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	11	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					535,17

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
F[illegible]nho(s):

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01923/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISS [illegible]08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 535,17

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.482

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 000.001.482
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8210 0175 3263

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	135190571438523 - 08/08/2019 11:37:35

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	535,17				

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	535,17

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	535,17

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	14,0000	12,3200	172,4800	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	26,0000	9,3400	242,8400	0,00	0,00		0,00	
78 [illegible]992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	9,0000	6,3800	57,4200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	11,0000	3,7500	41,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	6,0000	3,5300	21,1800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.

Em, 08/08/2019

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$ 126,01(23,55%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02214/19	

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 535,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2D1.DBF.FEA.04A.FA4

ORDEM DE PAGAMENTO 03369

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **535,17**
(quinhentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 535,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4614 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 535,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,17
TOTAL					R$ 535,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 535,17

Despesa Líquida: . . . . **R$ 535,17**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	535,17
TOTAL. . .			R$ 535,17

Despesa paga em 13/08/2019 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

4623

NOTA DE EMPENHO Nº 4623	FICHA: 221	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 014 PNAE PRÉ ESCOLA	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,54**

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
15.500,00	4.637,03	226,54	10.636,43

VALOR A SER PAGO R$ **226,54**

duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

A: 001
A: 6949-3
CIC: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02224/19	31/07/2019	

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	8	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						226,54

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01937/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01937/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

em	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	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Patrícia Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	8	12,32	98,56
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	10	3,30	33,00
TOTAL: 226,54						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02224/19	31/07/2019	

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	8	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	10	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						226,54

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01937/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 226,54
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.471
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 000.001.471
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7110 0175 3090

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	135190571232661 - 08/08/2019 10:52:54

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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

'URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	09/08/2019	226,54				

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	226,54

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	226,54

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	8,0000	12,3200	98,5600	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
8014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	10,0000	3,3000	33,0000	0,00	0,00		0.00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
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$ 40,01(17,66%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02224/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                226,54
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.821.E3E.DB1.64A.DAC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03368

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **226,54**
(duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 226,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4623 / 1		OR	020550 12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,54
TOTAL					R$ 226,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,54

Despesa Líquida: . . . . **R$ 226,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	226,54
TOTAL. . .			R$ 226,54

Despesa paga em 13/08/2019 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

4598

NOTA DE EMPENHO Nº 4598	FICHA 216	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**807,83**

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
37.000,00	20.571,90	807,83	15.620,27

VALOR A SER PAGO R$ **807,83**

oitocentos e sete reais e oitenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019 _____

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

07.08.19 (DATA) _____

CONTABILIZADO

_____ (DATA) _____ Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19 (DATA) _____ Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109481-0	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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02196/19	31/07/2019	

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	44	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	13	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						807,83

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01904/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathália Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01904/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

.em	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	44	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Antonia Soares Nogueira
[illegible] 926.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	44	**12,32**	**542,08**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	10	**12,77**	**127,70**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	13	**3,75**	**48,75**
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	**3,53**	**35,30**
54	610.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR ABACAXI**	EN.	13	**3,80**	**49,40**
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	4	1,15	**4,6**
TOTAL: 807,83						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 807,83
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.470
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 000.001.470
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7010 0175 1952

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	135190567194328 - 07/08/2019 09:21:06

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	07/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	07/08/2019

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

URA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	08/08/2019	807,83				

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	807,83

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	807,83

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	44,0000	12,3200	542,0800	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]4992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	10,0000	12,7700	127,7000	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]8014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	13,0000	3,7500	48,7500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	13,0000	3,8000	49,4000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	4,0000	1,1500	4,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/08/2019
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$ 117,79(14,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02196/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                807,83
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.FF6.54C.F42.DF3.7FA
```

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 03373

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **807,83**
(oitocentos e sete reais e oitenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 807,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4598	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 807,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 807,83
TOTAL					R$ 807,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 807,83

Despesa Líquida: . . . . **R$ 807,83**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	807,83
TOTAL. . .			R$ 807,83

Despesa paga em 13/08/2019 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

4611

NOTA DE EMPENHO Nº 4611	FICHA: 216	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **983,89**

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
37.000,00	22.386,75	983,89	13.629,36

VALOR A SER PAGO R$ **983,89**

novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08 08. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13. 08 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	109489-0	transf	

B: 001
A: 6949-3
dc: 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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02211/19	31/07/2019	

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	29	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	38	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	18	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	12	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	18	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	14	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	2	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						983,89

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01920/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01920/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	29	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido: 02211/19
Data Pedido: 31/07/2019
Data Entrega:

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	29	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	38	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	18	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	12	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	18	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	14	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	2	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						983,89

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL : 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01920/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 983,89
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.479
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 000.001.479
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7910 0175 3225

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	135190571392141 - 08/08/2019 11:27:12

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	983,89				

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	983,89

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	983,89

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	29,0000	12,3200	357,2800	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	38,0000	9,3400	354,9200	0,00	0,00		0,00	
7898	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	18,0000	6,3800	114,8400	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	2,0000	2,2300	4,4600	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	12,0000	2,3600	28,3200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	18,0000	3,7500	67,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	14,0000	3,5300	49,4200	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	2,0000	1,8500	3,7000	0,00	0,00		0,00	
789506662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.825.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 221,21(22,48%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 0221/19	

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:44
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 109.489-0
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 983,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.109.489
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5D8.21F.305.334.E12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03372

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **983,89**
(novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 983,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4611	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,89
TOTAL					R$ 983,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 983,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	983,89
TOTAL. . .			R$ 983,89

Despesa paga em 13/08/2019 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

4612

NOTA DE EMPENHO Nº **4612**	FICHA: 216	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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. 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100 GERAL TOTAL 013 PNAE-FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **868,53**

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
37.000,00	23.370,64	868,53	12.760,83

VALOR A SER PAGO R$ **868,53**

oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08 08 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

13. 08 19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 10-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02212/19	31/07/2019	

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	25	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	36	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	1	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	10	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	15	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	12	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						868,53

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01921/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01921/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02212/19	31/07/2019	

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	25	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	36	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PO QUÍMICO	EN	1	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN	10	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN	15	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN	12	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	FA	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
OTAL PEDIDO						868,53

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01921/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 868,53
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.480
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 000.001.480
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8010 0175 3242

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	135190571414951 - 08/08/2019 11:32:25

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	868,53				

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	868,53

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	868,53

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
7896415404	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	25,0000	12,3200	308,0000	0,00	0,00		0,00	
7896054900	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	36,0000	9,3400	336,2400	0,00	0,00		0,00	
7898	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	15,0000	6,3800	95,7000	0,00	0,00		0,00	
7893333224	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	1,0000	2,2300	2,2300	0,00	0,00		0,00	
7897001044	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	10,0000	2,3600	23,6000	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	15,0000	3,7500	56,2500	0,00	0,00		0,00	
7896242204	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	12,0000	3,5300	42,3600	0,00	0,00		0,00	
7897005101	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	1,0000	1,8500	1,8500	0,00	0,00		0,00	
7896066624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,3500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
07 08 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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 197,43(22,73%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO DIDO 02212/19	

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:44
694906949          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM JERIQUARA-MEREN
AGENCIA: 6949-3          CONTA:        109.489-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                                868,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.6D1.2DA.33B.876.247
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03371

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **868,53**
(oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 868,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4612 / 1		OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 868,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 868,53
TOTAL					R$ 868,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 868,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 868,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	868,53
TOTAL. . .			R$ 868,53

Despesa paga em 13/08/2019 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 LIQUIDAÇÃO

3478 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 214	DATA: 22/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000001/19	PREGÃO PRESENCIAL	0001/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2019

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	**SOMA** **197,10**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,10	197,10	197,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **197,10**

cento e noventa e sete reais e dez centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 22/07/2019

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

22. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

23 08. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-7	transf	

B: 001
A: 6799-3
C/C: 97-3

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

NOTA DE EMPENHO
3478

NOTA DE EMPENHO Nº **3478**	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000001/19 PREGÃO PRESENCIAL 0001/19		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**	**197,10**

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	200.980,14	197,10	168.822,76

VALOR A SER PAGO R$ **197,10**

cento e noventa e sete reais e dez centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01686/19	06/06/2019	

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	18	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						197,10

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01464/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01464/19	_	04/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1

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	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 001/2019
SETOR: Realindo 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 402.051.947.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão presencial nº 001/2019, os seguintes produtos:

Item	537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**18**	**10,95**	**197,10**
Total: 197,10						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.175 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 000.002.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 7510 0500 4000

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	135190521504308 - 22/07/2019 11:07

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	22/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	22/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:03

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	197,10

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	197,10

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	18,0000	10,9500	197,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 22/07/19

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 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01686/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683019
13/08/2019 12:50:55

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              579,12
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.CD9.8FF.1DB.BD0.73A
```

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 Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03384

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **579,12**
(quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 579,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3477	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 175,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 175,20
3478	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 197,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197,10
3479	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 162,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162,52
3480	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 44,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44,30
TOTAL					R$ 579,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 579,12

Despesa Líquida: . . . . **R$ 579,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	579,12
TOTAL. . .			R$ 579,12

Despesa paga em 13/08/2019 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

2854

NOTA DE EMPENHO Nº **2854**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **226,62**

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	167.051,48	226,62	202.721,90

VALOR A SER PAGO R$ **226,62**

duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	debito	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	18	12,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						226.62

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01197/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01393/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	18	12,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						226,62

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01197/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01197/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
7	610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07	610.001.007	**Pernil em cubos**	KG	*18*	12,59	*226,62*
Total:226,62						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0485 1713 5568 0820

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	**135190440285597 19/06/2019 17:00:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:29:24**

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 226,62

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	226,62

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	**226,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL CUBO	02032900	0102	5102	KG	18	12,59	226,62	0,00	0,00	0	9,52

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.010-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 2/19 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 9,52(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: 226,62 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.517 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019

Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.071,53**

(dois mil e setenta e um reais e cinquentá e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

2853

NOTA DE EMPENHO Nº 2853	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**377,70**

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	166.673,78	377,70	202.948,52

VALOR A SER PAGO R$ **377,70**

trezentos e setenta e sete reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B:001
A:6520-X
c/c: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/19	10/05/2019	

Fornecedor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	30	12,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						377,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01196/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01392/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	30	12,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						377,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01196/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01196/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
7	610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07	610.001.007	**Pernil em cubos**	**KG**	*30*	**12,59**	*377,70*
Total:377,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.516
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0485 1616 6814 1077

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	**135190440284029 19/06/2019 17:00:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:24:06**

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 377,70

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	377,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	**377,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL CUBO	02032900	0102	5102	KG	30	12,59	377,70	0,00	0,00	0	15,86

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 19/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 2/19 WANDERIT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 15,86(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: 377,70 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.048.516 SÉRIE 1**

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3005

NOTA DE EMPENHO Nº 3005	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37,88**

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	178.848,05	37,88	191.114,07

VALOR A SER PAGO R$ **37,88**

trinta e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520 X
cc: 1934 - 8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01486/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
010.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
010.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	2,49	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					37,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01282/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01486/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
10.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	2,49	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					37,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01282/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01282/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*2*	**8,98**	*17,92*
4	610.002.004	**AMIDO DE MILHO Marca: APTI**	CX	*8*	**2,49**	*19,92*
Total: 37,84						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.101
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0117 7342 5880

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	**135190368522098 23/05/2019 16:50:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**23/05/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:56:10**

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 37,88

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	37,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	**37,88**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	2	8,98	17,96	0,00	0,00	0	0,75
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0102	5102	UN	8	2,49	19,92	0,00	0,00	0	2,68

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] a ordem.
Em, 23/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

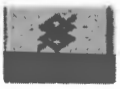
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 WANDERIT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 3,43(9,06%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: 37,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.101 SÉRIE 1



Emissão de comprovantes

22/08/2019 14:46:53

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X           CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3004

NOTA DE EMPENHO Nº 3004	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**50,36**

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
45.000,00	43.179,76	50,36	1.769,88

VALOR A SER PAGO R$ **50,36**

cinquenta reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	debito	

B: 001
A: 6520 - X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01485/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	4	12,59	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					50,36

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01485/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
`10.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	4	12,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						50,36

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01281/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01281/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
7	610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Gomes Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07	610.001.007	**Pernil em cubos**	**KG**	4	**12,59**	*50,36*
Total:50,36						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.294
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0482 9415 6712 9578

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	135190405327330 06/06/2019 13:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	06/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		11:15:28

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/2019 50,36

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	50,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	50,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIB.
000018	PERNIL CUBO	02032900	0102	5102	KG	4	12,59	50,36	0,00	0,00	0	2,12

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, de ordem. Em, 06/06/2019 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C: 1934-8 - DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 2 19 PROC 2 19 ABADIA - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 2.12(4.20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741/2012.	

Zlabth - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2019. VALOR TOTAL: 50,36. 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
000.048.294
SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                               2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

2857

NOTA DE EMPENHO Nº **2857**	FICHA: 223	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**17,96**

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
45.000,00	41.055,44	17,96	3.926,60

VALOR A SER PAGO R$ **17,96**

dezessete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

B: 001
A: 6520 X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01201/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01397/19	10/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					17,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01201/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01201/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*2*	**8,98**	*17,96*
Total: 17,96						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.523
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0673 1102 5600 0125 5500 1000 0485 2313 2506 1631

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	**135190440294775 19/06/2019 17:02:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	19/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**19/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**10:37:26**

FATURA / DUPLICATA

001 19/07/2019 17,96

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	17,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	**17,96**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
005533	ACUCAR CRISTAL 5K	17019900	0102	5102	UN	2	8,98	17,96	0,00	0,00	0	0,75

Declaro que o material que se refere este Nota Fiscal, foi [illegible] perfeita ordem.
Em, 19/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 ABADIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,75(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/06/2019 VALOR TOTAL: 17,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.048.523 SÉRIE 1**

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:46:06
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                   22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3206

NOTA DE EMPENHO Nº 3206	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **9,60**

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	182.068,19	9,60	187.922,21

VALOR A SER PAGO R$ **9,60**

nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 8520-X
C/C: 1934-8

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01544/19	27/05/2019	

Fornecedor: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
'0.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						9,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01334/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01544/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						9,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01334/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01334/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50	610.002.050	**SAL Marca: MARFIM**	KG	*10*	**0,96**	*9,6*
Total: 9,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.204
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0482 0415 0011 8395

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	**135190387279906 30/05/2019 17:02:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**30/05/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:41:33**

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2019 9,60

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	9,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	**9,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0	0,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 30/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,40(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 9,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.204 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3205

NOTA DE EMPENHO Nº **3205**	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**113,31**

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	69.957,76	113,31	129.928,93

VALOR A SER PAGO R$ **113,31**

cento e treze reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01543/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
`10.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	9	12,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						113,31

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01333/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01543/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
`10.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	9	12,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						113,31

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01333/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01333/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
7	610.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07	610.001.007	**Pernil em cubos**	**KG**	*9*	**12,59**	*113,31*
Total:113,31						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.206
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0482 0617 0928 6574

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	135190387283946 30/05/2019 17:02:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:43:21

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2019 113,31

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	113,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	113,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000018	PERNIL CUBO	02032900	0102	5102	KG	9	12,59	113,31	0,00	0,00	0	4,76

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] por ordem.
Em, 30/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 2/19 PROC 2/19 ORFEU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 4,76(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zibotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 113,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.206 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3006

NOTA DE EMPENHO Nº 3006	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **37,88**

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	178.885,93	37,88	191.076,19

VALOR A SER PAGO R$ **37,88**

trinta e sete reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	debito	

B: 001
A: 6520-X
C/C 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01487/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	2,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						37,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01283/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01487/19	20/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.002	AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL	PCT	2	8,98	MANAUT MERENDA ES	
610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	2,49	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						37,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01283/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01283/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.002.004	AMIDO DE MILHO	CX	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 13
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	610.002.002	**AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL Marca: COLOMBO**	PCT	*2*	**8,98**	*17,96*
4	610.002.004	**AMIDO DE MILHO Marca: APTI**	CX	*8*	**2,49**	*19,92*
Total: 37,84						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@pegLev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0218 8985 5357

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	135190368524105 23/05/2019 16:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	23/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		16:17:36

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 37,88

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	37,88

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43	37,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	2	8,98	17,96	0,00	0,00	0	0,75
020222	AMIDO MILHO 500 GR	11081200	0102	5102	UN	8	2,49	19,92	0,00	0,00	0	2,68

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23 05 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.420.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 REALINDO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 3,43(9,06%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/05/2019 VALOR TOTAL: 37,88 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		NF-e 000.048.102 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                  22/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:           1.934-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3209

NOTA DE EMPENHO Nº **3209**	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,37**

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
45.000,00	44.455,85	68,37	475,78

VALOR A SER PAGO R$ **68,37**

sessenta e oito reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6520-X
c/c: 1934-8

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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4624

NOTA DE EMPENHO Nº 4624	FICHA: 214	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**727,96**

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	248.573,89	727,96	120.698,15

VALOR A SER PAGO R$ **727,96**

setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 001
A: 6948-3
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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02215/19	31/07/2019	

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
.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	35	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	16	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	18	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	12	3,53	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						727,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01928/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01928/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01547/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
'0.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,91	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	9,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						68,37

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01337/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01547/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,91	MANUT MERENDA ESC	
10.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	9,89	MANUT MERENDA ESC	
10.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						68,37

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01337/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01337/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	610.002.009	**BISCOITO DE LEITE Marca: NAGA**	PCT	*10*	**2,91**	*29,10*
32	610.002.032	**GELATINA EM PÓ Marca: APTI**	EN.	*3*	**9,89**	*29,67*
50	610.002.050	**SAL Marca: MARFIM**	KG	*10*	**0,96**	*9,60*
Total: 68,37						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV DISTRIBUIÇÃO
TODO TEMPO AO SEU LADO

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@pegleV.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.203
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0482 0312 8820 5822

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	135190387277605 30/05/2019 17:01:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	30/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		15:29:42

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2019 68,37

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	68,37

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	68,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0102	5102	UN	10	2,91	29,10	0,00	0,00	0	3,91
022316	GELATINA 1KG	21069029	0102	5102	UN	3	9,89	29,67	0,00	0,00	0	3,99
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0	0,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
30/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ORFEU PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 8,31(12,15%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 68,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.203 SÉRIE 1

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3208

NOTA DE EMPENHO Nº **3208**	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP — 73.110.256/0001-25 — CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**68,37**

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
45.000,00	44.387,48	68,37	544,15

VALOR A SER PAGO R$ **68,37**

sessenta e oito reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01546/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,91	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	9,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						68,37

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01336/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01546/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	2,91	MANUT MERENDA ESC	
610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	9,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						68,37

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01336/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01336/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
[illegible]910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201,* ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50	610.002.050	**SAL Marca: MARFIM**	KG	*10*	**0,96**	*9,60*
9	610.002.009	BISCOITO DE LEITE Marca: NAGA	PCT	10	2,91	29,10
32	610.002.032	GELATINA EM PÓ Marca: APTI	EN.	3	9,89	29,67
Total: 68,37						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.202
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0482 0219 9224 8862

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	**135190387275460 30/05/2019 17:01:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**30/05/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:18:14**

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2019 68,37

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	68,37

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	**68,37**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
025243	BISCOITO LEITE 400GR	19053100	0102	5102	UN	10	2,91	29,10	0,00	0,00	0	3,91
022316	GELATINA 1KG	21069029	0102	5102	UN	3	9,89	29,67	0,00	0,00	0	3,99
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0	0,40

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 30/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 ABADIA PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 8,31(12,15%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 68,37 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.048.202 SÉRIE 1**

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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

3207

NOTA DE EMPENHO Nº **3207** | FICHA: 214 | DATA: 27/05/2019 | REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO:

NOME: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP 73.110.256/0001-25 CÓDIGO: 4177

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**9,60**

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	182.077,79	9,60	187.912,61

VALOR A SER PAGO R$ **9,60**

nove reais e sessenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

30. 05. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

22. 08. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01545/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						9,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01335/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01545/19	27/05/2019	

Fornecedor PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EPP COD: 4177
Endereço: Nº: CNPJ: 73.110.256/0001-25

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.050	SAL	KG	10	0,96	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						9,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01335/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01335/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
50	610.002.050	SAL	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.110.256/0001-25, Inscrição Estadual sob o nº 35.211.972.117, com endereço a Rua Realindo Jacinto Mendonça, 4353, Estação, Franca-SP, CEP 14.405-201*, ***Fone/Fax (16) 3707-2800,*** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	4177 Código	Peg Lev	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50	610.002.050	**SAL Marca: MARFIM**	KG	*10*	**0,96**	*9,6*
Total: 9,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA, 4353 - ESTACAO
14405-201 FRANCA - SP
FONE: (16) 3707-2888
nfe@peglev.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.048.205
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0482 0517 0543 3532

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	**135190387281917 30/05/2019 17:02:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.189.303.116		73.110.256/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**30/05/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**15:42:36**

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2019 9,60

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	9,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	**9,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	FRANCA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
026167	SAL 1KG	25010020	0102	5102	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0	0,40

Declaro que [illegible] que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
30/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
M.: 39. Banco do Brasil S/A - Ag.: 6520-X C/C.: 1934-8 | DIFAL suspenso conforme ADI n. 5464 do STF PREGAO 4/19 PROC 4/19 WANDERIT PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ -- CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,83 %, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aproximado Tributos R$ 0,40(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Ziliotti - Soluções em TI

RECEBEMOS DE PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2019 VALOR TOTAL: 9,60 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.048.205** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

22/08/2019 14:46:53

Emissão de comprovantes

```
22/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:46:06
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                 22/08/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                             2.071,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEG LEV SECOS E M LTDA
AGENCIA: 6520-X          CONTA:          1.934-8
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.EA6.9F8.66C.388.106
```

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 03486

DATA: 22/08/2019 VENCTO:22/08/2019 PAGTO: 22/08/2019
Credor..: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA EP CNPJ: 73.110.256/0001-25 Cod: 4177
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **2.071,53**
(dois mil e setenta e um reais e cinquenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.071,53**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2853	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 377,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 377,70
2854	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 226,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226,62
2678	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
2856	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3005	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3006	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 37,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37,88
3206	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3207	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 9,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9,60
3268	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 967,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 967,60
3205	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 113,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113,31
2017	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
3004	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 50,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,36
2857	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 17,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17,96
3208	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
3209	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,37
TOTAL					R$ 2.071,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.071,53

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.071,53**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 22/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	2.071,53
TOTAL. . .			R$ 2.071,53

Despesa paga em 22/08/2019 Com os recursos acima discriminados

ORDEM DE PAGAMENTO 03486

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02215/19	31/07/2019	

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	35	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	16	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	18	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	12	3,53	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						727,96

000004/19 - PREGAO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01928/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 727,96
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.483
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 000.001.483
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8310 0175 3287

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	135190571449025 - 08/08/2019 11:39:58

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	727,96				

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	727,96

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	727,96

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 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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	35,0000	12,3200	431,2000	0,00	0,00		0,00	
7. 314	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	16,0000	3,7500	60,0000	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	18,0000	10,8000	194,4000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	12,0000	3,5300	42,3600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi rec... perfeita
08/08/19
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$ 139,56(19,17%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02215/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4625

NOTA DE EMPENHO Nº 4625	FICHA: 220	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**124,90**

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	101.012,97	124,90	98.862,13

VALOR A SER PAGO R$ **124,90**

cento e vinte e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13 08 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

g: 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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02225/19	31/07/2019	

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
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	1	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	3	4,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	5	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						124,90

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01938/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 14.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01938/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	1	12,77	12,77
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	9	6,38	57,42
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	7	3,53	24,71
48	610.002.048	**OVOS DE GALINHA**	DZ	3	4,50	13,50
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	5	3,30	16,50
TOTAL: 124,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02225/19	31/07/2019	

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
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	1	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	9	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	3	4,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	5	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						124,90

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01938/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 124,90
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.472
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 000.001.472
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7210 0175 3127

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	135190571256838 - 08/08/2019 10:57:42

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	124,90				

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	124,90

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	124,90

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
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	1,0000	12,7700	12,7700	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]92	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	9,0000	6,3800	57,4200	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	7,0000	3,5300	24,7100	0,00	0,00		0,00	
789290801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	3,0000	4,5000	13,5000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	5,0000	3,3000	16,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que [illegible] referente a esta [illegible]
08 08 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$ 26,21(20,98%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02225/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                   13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4621

NOTA DE EMPENHO Nº 4621	FICHA: 214	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	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**	**279,00**

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	248.294,89	279,00	121.426,11

VALOR A SER PAGO R$ **279,00**

duzentos e setenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13 08 19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6919-3
dG 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02222/19	31/07/2019	

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
001.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	279,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						279,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01935/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01935/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02222/19	31/07/2019	

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
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	279,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						279,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01935/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 279,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.473
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 000.001.473
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7310 0175 3132

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	135190571276290 - 08/08/2019 11:01:47

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	279,00				

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	279,00

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	279,00

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
0	RECARGA DE GAS P 45			01019000	0500	5102	UN	1,0000	279,0000	279,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, f... ...ceita ordem.
Em, 08/08/19
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
prox Tributos R$ 74,63(26,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 Nº DO DO 02222/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4622

NOTA DE EMPENHO Nº 4622	FICHA 220	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	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** **558,00**

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	100.454,97	558,00	98.987,03

VALOR A SER PAGO R$ 558,00

quinhentos e cinquenta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	24.9	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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02223/19	31/07/2019	

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
[illegible]1.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	2	279,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						558,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01936/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01936/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

.em	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02223/19	31/07/2019	

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
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	2	279,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						558,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01936/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 558,00
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.474
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 000.001.474
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7410 0175 3148

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	135190571286080 - 08/08/2019 11:03:49

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	558,00				

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	558,00

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	558,00

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
160	RECARGA DE GAS P 45			01019000	0500	5102	UN	2,0000	279,0000	558,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi r... feita
08/08/19
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$ 149,26(26,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 Nº DO PEDIDO 02223/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

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 **4.909,36**

(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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
4618

NOTA DE EMPENHO Nº **4618**	FICHA 214	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	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**	**68,87**

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	248.214,77	68,87	121.716,36

VALOR A SER PAGO R$ 68,87

sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 29-9

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02219/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	1	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	1,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						68,87

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01932/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01932/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

.em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]6 910-4
Secretário

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02219/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	13	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	OLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO 500 ML SABOI	EN.	1	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	1	1,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						68,87

000004/19 - PREGAO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01932/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 68,87
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.487
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 000.001.487
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8710 0175 3332

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	135190571501148 - 08/08/2019 11:52:22

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	68,87				

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	68,87

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	68,87

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
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	13,0000	3,7500	48,7500	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	4,0000	3,5300	14,1200	0,00	0,00		0,00	
78982	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	1,0000	4,1500	4,1500	0,00	0,00		0,00	
7897005103	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	1,0000	1,8500	1,8500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
Em 08/08/19
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
Aprox Tributos R$ 21,31(30,94%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02219/19	



Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4619

NOTA DE EMPENHO Nº 4619	FICHA: 214	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**11,25**

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	248.283,64	11,25	121.705,11

VALOR A SER PAGO R$ **11,25**

onze reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02220/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	3	3,75	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						11,25

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01933/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01933/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02220/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	3	3,75	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						11,25

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01933/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 11,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.488
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 000.001.488
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8810 0175 3356

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	135190571507341 - 08/08/2019 11:53:55

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

MUNICÍPIO	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	09/08/2019	11,25				

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	11,25

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	11,25

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

CODIGO	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
89108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	3,0000	3,7500	11,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o mate... que se refere esta Nota Fiscal, ... perfeita ordem.
... 08 08 . 19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
rox Tributos R$ 3,83(34,04%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO O 02220/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4620

NOTA DE EMPENHO Nº 4620	FICHA: 223	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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** **75,00**

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
55.000,00	54.853,65	75,00	71,35

VALOR A SER PAGO R$ **75,00**

setenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 10.3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02221/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	20	3,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						75,00

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01934/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01934/19		31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
38	610.002.038	MARGARINA	EN	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.870.910-4
Secretário

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02221/19	31/07/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	20	3,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						75,00

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01934/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 75,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.489
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 000.001.489
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8910 0175 3361

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	135190571512599 - 08/08/2019 11:55:15

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	75,00				

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	75,00

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	75,00

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
9108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	20,0000	3,7500	75,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] de falta ordem
08/08/19
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
Aprox Tributos R$ 25,59(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PROCESSO 02221/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4602

NOTA DE EMPENHO Nº 4602	FICHA 223	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	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**	**173,12**

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
55.000,00	54.680,53	173,12	146,35

VALOR A SER PAGO R$ **173,12**

cento e setenta e três reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

07. 08. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13. 08 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02198/19	31/07/2019	

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	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	3	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						173,12

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01906/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01906/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Creche 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	5	**12,32**	**61,60**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	3	**6,38**	**19,14**
29	610.002.029	**FERMENTO EM PÓ QUÍMICO**	EN.	2	**2,23**	**4,46**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	**3,75**	**26,25**
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	3	**3,53**	**10,59**
TOTAL: 173,12						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 173,12
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.468
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 000.001.468
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 6810 0175 1920

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	135190567156949 - 07/08/2019 09:12:36

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	07/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	07/08/2019

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	08/08/2019	173,12				

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	173,12

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	173,12

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
7 8964 5400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
78989 992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
7898 4	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	3,0000	6,3800	19,1400	0,00	0,00		0,00	
7 1933 322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	2,0000	2,2300	4,4600	0,00	0,00		0,00	
7891910014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
7 962 220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	3,0000	3,5966	10,5900	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeito estado.
Em: 07 08 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$ 29,24(16,89%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO EDITAL 2198/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4608

NOTA DE EMPENHO Nº 4608	FICHA 214	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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** **859,08**

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	246.745,08	859,08	122.395,84

VALOR A SER PAGO R$ **859,08**

oitocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08 08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02208/19	31/07/2019	

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
0.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	21	17,50	MANAUT MERENDA ES	
0.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	38	5,66	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						859,08

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01917/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01917/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.001.010	SALSICHA	KG	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02208/19	31/07/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	21	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGUIÇA CALABRESA	KG	25	11,06	MANAUT MERENDA ES	
610.001.010	SALSICHA	KG	38	5,66	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						859,08

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01917/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 859,08
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.476
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 000.001.476
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7610 0175 3177

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	135190571347545 - 08/08/2019 11:17:29

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	859,08				

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	859,08

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	859,08

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

CODIGO	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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	21,0000	17,5000	367,5000	0,00	0,00		0,00	
1144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	25,0000	11,0600	276,5000	0,00	0,00		0,00	
272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	38,0000	5,6600	215,0800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 08/08/2019
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
Aprox Tributos R$ 287,37(33,45%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 02208/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4610

NOTA DE EMPENHO Nº 4610	FICHA 220	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**428,40**

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	99.140,30	428,40	100.431,30

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02210/19	31/07/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	12	17,50	MANUT MERENDA ESC	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	9	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.010	SALSICHA	KG	21	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						428,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01919/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01919/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.001.010	SALSICHA	KG	21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02210/19	31/07/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	12	17,50	MANUT MERENDA ESC	
610.001.008	LINGUIÇA CALABRESA	KG	9	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.010	SALSICHA	KG	21	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						428,40

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL : 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs : Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01919/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 428,40
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.478
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 000.001.478
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 7810 0175 3210

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	135190571369454 - 08/08/2019 11:22:06

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	428,40				

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	428,40

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	428,40

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
491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	12,0000	17,5000	210,0000	0,00	0,00		0,00	
144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	9,0000	11,0600	99,5400	0,00	0,00		0,00	
272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	21,0000	5,6600	118,8600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta N[illegible] foi recebido em perfeita ordem.
08/08/19
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
Aprox Tributos R$ 142,99(33,38%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 N DO PEDIDO 02210/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                   13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4616

NOTA DE EMPENHO Nº 4616	FICHA 220	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO 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** 489,81

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	99.568,70	489,81	99.941,49

VALOR A SER PAGO R$ 489,81

quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02217/19	31/07/2019	

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	3	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	23	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	9	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	12	10,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						489,81

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01930/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01930/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	23	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02217/19	31/07/2019	

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	3	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	23	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	9	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	12	10,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						489,81

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01930/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 489,81
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.485
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 000.001.485
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 8510 0175 3303

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	135190571472412 - 08/08/2019 11:45:20

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	08/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	08/08/2019

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	09/08/2019	489,81				

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	489,81

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	489,81

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	3,0000	2,6000	7,8000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	23,0000	12,3200	283,3600	0,00	0,00		0,00	
.08014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	9,0000	3,7500	33,7500	0,00	0,00		0,00	
789893014	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	12,0000	10,8000	129,6000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta [illegible] em perfeita ordem.
08/08/2019
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$ 94,30(19,25%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02217/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4597

NOTA DE EMPENHO Nº **4597**	FICHA: 223	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **659,58**

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
55.000,00	54.020,95	659,58	319,47

VALOR A SER PAGO R$ **659,58**

seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

09.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cc: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01903/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	22	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	23	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	1	**5,70**	5,70
4	610.003.030	**ACELGA**	KG	2	**6,03**	12,06
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	2	**3,93**	7,86
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	16	**4,46**	71,36
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	22	**3,00**	66,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	7	**5,63**	39,41
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	5	**4,06**	20,30
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	10	**3,81**	38,10
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	3	**3,63**	10,89
17	610.003.040	**COUVE**	MC	2	**3,86**	7,72
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	23	**2,41**	55,43
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	20	**8,50**	170,00
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
Total: 659,58						

OBS: *ENTREGAR A ALFACE NA QUARTA FEIRA * ENTREGAR BANANAS MADURA * 12 BANDEJAS DE MILHO VERDE + AMARELO

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02195/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.003	ABOBRINHA	KG	1	5,70	MANUT MERENDA ESC	
0.003.030	ACELGA	KG	2	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	16	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	22	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	3	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	2	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	23	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						659,58

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
erva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01903/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.108
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0817 3080 0060

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	**135190576213295 - 09/08/2019 16:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	09/08/2019
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 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	659,58

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	659,58

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	1,0000	5,7000	5,70					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	2,0000	6,0300	12,06					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	2,0000	3,9300	7.86					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33.66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	16,0000	4,4600	71.36					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	22,0000	3,0000	66,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	7,0000	5,6300	39,41					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,0000	4,0600	20,30					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	3,8100	38,10					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	3,0000	3,6300	10,89					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	3,8600	7,72					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	23,0000	2,4100	55,43					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170.00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98,79					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido na integralidade
09/08/19
Rafaela Soares Nogueira
RG. 43.826.910-4

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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido:02195/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.867,65**

(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4314

NOTA DE EMPENHO Nº 4314	FICHA: 223	DATA: 15/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **202,90**

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
55.000,00	53.145,16	202,90	1.651,94

VALOR A SER PAGO R$ **202,90**

duzentos e dois reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2019

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

02. 08. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13. 08. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02119/19	15/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	4	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	3	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	6	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	4	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	1	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						202,90

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01841/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01840/19	_	15/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	**ABACAXI PÉROLA**	UND	4	**7,33**	
2	610.003.002	**ABÓBORA CABOTIÁ**	KG	3 UNIDADES	**3,26**	
3	610.003.003	**ABÓBRINHA**	KG	3	**5,70**	
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	3	**3,93**	
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	7	**4,46**	
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	6	**2,41**	
20	610.003.012	**MAÇÃ NACIONAL**	KG	4	**8,50**	
24	610.003.015	**MELANCIA**	KG	1 UNIDADE		
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	
Total:						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.101 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.101
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0111 0304 0023

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	**135190556897398 - 02/08/2019 15:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	202,90

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	202,90

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	und	4,0000	7,3300	29,32					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	3,0000	3,2600	9,78					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	3,0000	5,7000	17,10					
	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	3,0000	3,9300	11,79					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	6,0000	2,4100	14,46					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	4,0000	8,5000	34,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	1,0000	32,9300	32,93					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02119/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019

Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.867,65**

(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4313

NOTA DE EMPENHO Nº 4313	FICHA: 220	DATA: 15/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**84,90**

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	97.264,15	84,90	102.650,95

VALOR A SER PAGO R$ **84,90**

oitenta e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/07/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02118/19	15/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	4	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	1	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	1	3,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						84,90

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01840/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01841/19	_	15/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	610.003.001	**ABACAXI PÉROLA**	UND	2 unidades	**7,33**	
3	610.003.003	**ABÓBRINHA**	KG	1 kg	**5,70**	
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	1	**3,93**	
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	3	**4,46**	
18	610.003.041	**COUVE-FLOR**	KG	2	**7,26**	
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	1 unidade	**4,73**	
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	1 Cabeça	**3,06**	
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	2	**11,93**	
total:						

*** **3 BANDEJAS DE MILHO.**

14,66
5,70
3,93
13,38
14,52
4,73
3,06
23,86

83,84
- 1,06

84,90

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.100 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.100
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0010 8400 0001

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	**135190556852285 - 02/08/2019 15:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	84,90

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	84,90

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	4,0000	7,3300	29,32					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	3,0000	5,7000	17,10					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	1,0000	3,9300	3,93					
	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	1,0000	4,7300	4,73					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	1,0000	3,0600	3,06					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
Em, 02/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02118/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                            6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4599

NOTA DE EMPENHO Nº 4599	FICHA 220	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52 975.489/0001-10 — CODIGO 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**	**31,11**

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	98.125,72	31,11	101.843,17

VALOR A SER PAGO R$ 31,11

trinta e um reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19 — DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

A: 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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02197/19	31/07/2019	

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
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	2	4,50	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						31,11

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01905/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
[illegible].942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01905/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	**3,53**	**17,65**
29	610.002.029	**FERMENTO EM PÓ QUÍMICO**	EN.	**2**	2,23	**4,46**
48	610.002.048	**OVOS DE GALINHA**	DZ	2	4,50	**9,00**
TOTAL: 31,11						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 31,11
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.469
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 000.001.469
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 6910 0175 1935

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	135190567169829 - 07/08/2019 09:15:30

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	07/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	07/08/2019

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	08/08/2019	31,11				

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	31,11

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	31,11

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	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	2,0000	2,2300	4,4600	0,00	0,00		0,00	
7896[illegible]20	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
7891 1	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	2,0000	4,5000	9,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/08/2019
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$ 7,01(22,53%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02197/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4606

NOTA DE EMPENHO Nº **4606**	FICHA: 220	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **983,47**

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	98.156,83	983,47	100.859,70

VALOR A SER PAGO R$ **983,47**

novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 6429-7

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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02204/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	7	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	6	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	0,89	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	12	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	6	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	2,6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	14	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	5	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	9,87	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	20	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20,89	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	4,672	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.021	PEPINO	KG	3	5,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	9	11,40	MANUT MERENDA ESC	
10.003.017	TOMATE –	KG	19	4,46	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					983,48

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01915/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01915/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	0,89	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	2,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	9,87	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20,89	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	4,672	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
25	610.003.021	PEPINO	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	19	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rajaela Rhaires Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.105
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0516 6000 0084

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	135190572840170 - 08/08/2019 17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2019
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		

FATURA

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	983,48

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	983,48

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	7,0000	3,2600	22,82					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	6,0000	3,9300	23,58					
-	ALHO	07039090	0102	5102	KG	0,8900	16,8300	14,98					
-0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	12,0000	4,4600	53,52					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	16,0000	3,0000	48,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	6,0000	4,0300	24,18					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	2,6000	5,6300	14,64					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	14,0000	3,8100	53,34					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	5,0000	3,6300	18,15					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	9,8700	3,8600	38,10					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	20,0000	2,4100	48,20					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,8900	8,5000	177,57					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	8,0000	5,1000	40,80					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	4,6720	32,9300	153,85					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	3,0000	5,2300	15,69					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	9,0000	11,4000	102,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	19,0000	4,4600	84,74					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/08/2019
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 nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02204/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida **1** **Nº 000.000.105** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0516 6000 0084** 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		**135190572840170 - 08/08/2019 17:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4604

NOTA DE EMPENHO Nº 4604	FICHA 214	DATA 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL 0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.706,66**

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	245.038,42	1.706,66	123.254,92

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02202/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	18	7,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	13	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	9	6,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	11	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	1,55	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	19	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	25	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	16	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	21	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	32	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	32	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	7	5,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	11	11,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	15	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	36	4,46	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.706,66

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01913/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01913/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	1,55	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.103 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.103
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0312 5002 0595

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	**135190572625051 - 08/08/2019 16:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2019
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	1.706,66

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	1.706,66

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	und	18,0000	7,3300	131,94					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	13,0000	3,2600	42,38					
74	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	9,0000	6,0300	54,27					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	11,0000	3,9300	43,23					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,5500	16,8300	26,09					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	19,0000	4,4600	84,74					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	25,0000	3,0000	75,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	16,0000	4,0600	64,96					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	21,0000	3,8600	81,06					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	32,0000	2,4100	77,12					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	32,0000	8,5000	272,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	11,0000	6,0000	66,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	10,0000	32,9300	329,30					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	7,0000	5,2300	36,61					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	11,0000	11,4000	125,40					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	15,0000	3,0600	45,90					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	36,0000	4,4600	160,56					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Noqueira
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02202/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.103** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0312 5002 0595 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		135190572625051 - 08/08/2019 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05



Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4603

NOTA DE EMPENHO Nº 4603	FICHA: 214	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.038,46**

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	242.999,96	2.038,46	124.961,58

VALOR A SER PAGO R$ **2.038,46**

dois mil e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 16949-3
C/C: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02201/19	31/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
`10.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	22	7,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15,2	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	10,2396	6,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	14	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	2,356	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	28,889	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	18	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	25	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	35,6	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	38,5	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	12,687	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	12,556	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	8,89	5,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.019	PÊRA	KG	12,778	11,40	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	18	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	42	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.038,45

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01912/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01912/19	–	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15,2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	10,2396	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	2,356	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	28,889	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	35,6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	38,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	12,687	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	12,556	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	8,89	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
26	610.003.019	PÊRA	KG	12,778	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.102 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0212 2086 0016

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		135190572364812 - 08/08/2019 15:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/08/2019
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	2.038,45

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	2.038,45

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	und	22,0000	7,3300	161,26					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,2000	3,2600	49,55					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	10,2396	6,0300	61,74					
3	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	14,0000	3,9300	55,02					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,3560	16,8300	39,65					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4,4600	89,20					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	28,8890	3,0000	86,67					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	18,0000	4,0600	73,08					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	25,0000	3,8600	96,50					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	35,6000	2,4100	85,79					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	38,5000	8,5000	327,29					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	12,6870	7,1000	90,71					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	12,5560	32,9300	413,47					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	8,8900	5,2300	46,49					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	12,7780	11,4000	145,67					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	18,0000	3,0600	55,08					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	42,0000	4,4600						

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
08/08/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 03/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02201/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.102
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0001 0212 2086 0016

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	135190572364812 - 06/08/2019 15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4151

NOTA DE EMPENHO Nº **4151**	FICHA: 223	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CODIGO 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** **18,68**

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
53.000,00	52.733,22	18 68	248 10

VALOR A SER PAGO R$ **18,68**

dezoito reais e sessenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

06.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02030/19	05/07/2019	

Fornecedor AURC 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
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	2	9,34	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						18,6

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01762/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01762/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: CRECHE ABADIA

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	2	**9,34**	**18,68**
TOTAL:18,68						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 06/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 18,68
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.462
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 000.001.462
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 6210 0175 1012

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	135190564099244 - 06/08/2019 11:10:22

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	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/08/2019

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

'JRA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/08/2019	18,68				

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	18,68

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	18,68

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 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	2,0000	9,3400	18,6800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita o. em 06/08/19
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$ 5,87(31,42%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº D PEDIDO 02030/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4150

NOTA DE EMPENHO Nº 4150	FICHA: 220	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975 489/0001-10 — CODIGO 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**	**71,99**

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	96.404,81	71,99	103 523,20

VALOR A SER PAGO R$ **71,99**

setenta e um reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

06.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

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 : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02029/19	05/07/2019	

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	3	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	2	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	2	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	3	3,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						71,99

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01761/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01761/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Siqueira

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 0094/201
PROCESSO Nº 044/2019
SETOR: Creche 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 Estadual sob 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 vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	3	**12,32**	**36,96**
6	610,002,006	**AVEIA EM FLOCOS**	PCT	2	**2,55**	**5,10**
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	2	**9,34**	**18,68**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	3	**3,75**	**11,25**
TOTAL: 71,99						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 71,99
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.463
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 000.001.463
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0852 9754 8900 0110 5500 1000 0014 6310 0175 1036

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	135190564120153 - 06/08/2019 11:14:58

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	06/08/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/08/2019

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	07/08/2019	71,99				

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	71,99

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	71,99

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	3,0000	12,3200	36.9600	0,00	0,00		0,00	
7898577325	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	2,0000	2,5500	5,1000	0,00	0,00		0,00	
5490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	2,0000	9,3400	18,6800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	3,0000	3,7500	11,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido perfeito
06/08/2019
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$ 15,53(21,57%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 02029/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

3661

NOTA DE EMPENHO Nº 3661	FICHA 220	DATA: 17/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	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 P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**279,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	85.186,51	279,00	114.534,49

VALOR A SER PAGO R$ **279,00**

duzentos e setenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019 _____

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

25.06.19 _____
DATA

CONTABILIZADO

_____ _____
DATA — Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

13.08.19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6999-3
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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01807/19	17/06/2019	

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
21.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	279,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						279,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01572/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01572/19	_	17/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Roseli 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: 25/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 279,00
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.421
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 000.001.421
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 2110 0171 1240

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	135190450495098 - 25/06/2019 09:48:36

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	25/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	25/06/2019

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	26/06/2019	279,00				

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	279,00

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	279,00

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
160	RECARGA DE GAS P 45			01019000	0500	5102	UN	1,0000	279,0000	279,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi rec[illegible]do em perfeita ordem.
Em, 25/06/2019
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$ 74,63(26,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 Nº DO PEDIDO 01807/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

16

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3266

NOTA DE EMPENHO Nº 3266	FICHA 220	DATA 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19 | 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**	**713,19**

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	75.361,14	713,19	123.925,67

VALOR A SER PAGO R$ **713,19**

setecentos e treze reais e dezenove centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	4.909,36

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01592/19	27/05/2019	

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	13	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	14	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	8	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	4	4,50	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	15	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	1,85	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	11	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	4	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						713,19

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01382/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01382/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	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: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 713,19
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.397
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 000.001.397
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9710 0169 2922

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	135190404532053 - 06/06/2019 10:19:27

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	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	06/06/2019
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	07/06/2019	713,19				

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	713,19

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	713,19

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	13,0000	2,6000	33,8000	0,00	0,00		0,00	
789681540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	20,0000	12,3200	246,4000	0,00	0,00		0,00	
7896	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	14,0000	9,3400	130,7600	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	8,0000	12,7700	102,1600	0,00	0,00		0,00	
789894993	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139019	0102	5102	PT	5,0000	6,3800	31,9000	0,00	0,00		0,00	
789103014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	8,0000	3,7500	30,0000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	9,0000	3,5300	31,7700	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	4,0000	4,5000	18,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,0000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	3,0000	1,8500	5,5500	0,00	0,00		0,00	
789606624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	11,0000	1,1500	12,6500	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	4,0000	3,3000	13,2000	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
Aprox. Tributos R$ 146,96(20,61%) Fonte: IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 N DO DIDO 01592/19	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 06/06/2019
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 - Saída [1]

Nº 000.001.397
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9710 0169 2922

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	135190404532053 - 06/06/2019 10:19:27

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 146,96(20,61%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 N DO PEDIDO 01592/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683016
13/08/2019 12:47:06

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            4.909,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.2C1.AA8.FDD.AEB.79A
```

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 03365

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **4.909,36**
(quatro mil, novecentos e nove reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.909,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 859,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 859,08
4618	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 68,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,87
4619	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 11,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,25
4624	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 727,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 727,96
4621	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4610	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,40
3266	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 713,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 713,19
4150	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,99
4599	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,11
4616	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 489,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 489,81
4625	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,90
3661	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 279,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279,00
4622	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
4151	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 18,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18,68
4602	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,12
4620	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00
TOTAL					R$ 4.909,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.909,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.909,36
TOTAL. . .			R$ 4.909,36

ORDEM DE PAGAMENTO 03365

Despesa paga em 13/08/2019 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

4590

NOTA DE EMPENHO Nº 4590	FICHA: 223	DATA: 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**87,34**

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
55.000,00	53.732,37	87,34	1.180,29

VALOR A SER PAGO R$ **87,34**

oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 3321
c/c: 2003 137-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02189/19	30/07/2019	

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
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)	KG	2	7,99	MANUT MERENDA ESC	
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	9,16	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						87,34

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01897/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01897/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASKG		2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	9,16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**3**	7,79	**23,37**
TOTAL: 87,29						

8-3-11

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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

000.000.663
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6310 0000 8034

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	135190572772877 08/08/2019 17:00:52

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:00:55

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	87,34

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34

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 CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	KG	2,00	7,99	15,98	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	9,16	7,79	71,36	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02189/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 87,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.663 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4589

NOTA DE EMPENHO Nº **4589**	FICHA: 220	DATA: 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**103,87**

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	97.993,89	103,87	101.902,24

VALOR A SER PAGO R$ **103,87**

cento e três reais e oitenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 856
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 : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02188/19	30/07/2019	

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
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)	KG	13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						103,87

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01896/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01896/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASKG		13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04	610.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
TOTAL: 103,87						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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]

000.000.662
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6210 0000 8029

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	135190572760798 08/08/2019 16:58:18

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:58:20

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	103,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**103,87**

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	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	02071400	000	5405	KG	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02188/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL: 103,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.662 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4588

NOTA DE EMPENHO Nº 4588	FICHA 214	DATA 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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**	**124,64**

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	242.817,24	124,64	127.058,12

VALOR A SER PAGO R$ **124,64**

cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

08 08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

3: 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 : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02187/19	30/07/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						124,64

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01895/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
[illegible]2.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01895/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4
Secretário

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**16**	7,79	**124,64**
TOTAL: 124,64						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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]

000.000.661
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6110 0000 8013

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	135190572695315 08/08/2019 16:44:25

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:44:27

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	124,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64

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
1					

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	16	7,79	124,64	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue
Em: 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02187/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL: 124,64 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.661 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4587

NOTA DE EMPENHO Nº 4587	FICHA: 214	DATA: 30/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**202,54**

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	242.614,70	202,54	127.182,76

VALOR A SER PAGO R$ **202,54**

duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	5.889,43

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 : 30/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02186/19	30/07/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	26	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						202,54

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01894/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01894/19	_	30/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**26**	7,79	**202,54**
TOTAL: 202,54						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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]

000.000.660
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6010 0000 8008

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	135190572679285 08/08/2019 16:41:10

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:41:10

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	202,54

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,54

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
1					

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	26	7,79	202,54	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] em perfeita ordem.
Em 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02186/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 202,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.660 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
==========================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4661

NOTA DE EMPENHO Nº 4661	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**506,35**

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	251.719,18	506,35	117.774,47

VALOR A SER PAGO R$ **506,35**

quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-7	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02253/19	02/08/2019	

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
0.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	65	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						506,35

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01962/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01962/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

.tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	65	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretario
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**

000.000.669
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6910 0000 8100

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	**135190572846423 08/08/2019 17:17:03**

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**	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/08/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**17:17:05**

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	506,35

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**506,35**

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
1					

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	65	7,79	506,35	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota, foi [illegible] conforme ordem.
Em 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02253/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 506,35 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.669** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4660

NOTA DE EMPENHO Nº 4660	FICHA 214	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	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**	**607,62**

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	251.111,56	607,62	118.280,82

VALOR A SER PAGO R$ **607,62**

seiscentos e sete reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02252/19	02/08/2019	

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
0.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	78	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						607,62

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01961/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01961/19	–	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	78	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

000.000.668
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6810 0000 8090

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	135190572837615 08/08/2019 17:14:56

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:14:58

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	607,62

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,62

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
1					

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	78	7,79	607,62	0,00	0,00	0

Declaro que o materia a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ . 02252/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 607,62 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.668 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4593

NOTA DE EMPENHO Nº 4593	FICHA: 220	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**27,96**

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	98.097,76	27,96	101.874,28

VALOR A SER PAGO R$ **27,96**

vinte e sete reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019 _____

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

08.08.19 _____
DATA

CONTABILIZADO

_____ _____
DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13 08. 19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 356
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 : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02191/19	31/07/2019	

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
10.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	4	6,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						27,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01899/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01899/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**4**	**6,99**	**27,96**
TOTAL: 27,96						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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]

000.000.665
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6510 0000 8055

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	135190572794754 08/08/2019 17:05:33

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:05:36

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	27,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**27,96**

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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02191/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/08/2019. VALOR TOTAL 27,96. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.665 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
==========================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4592

NOTA DE EMPENHO Nº 4592	FICHA: 214	DATA: 31/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**58,08**

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	242.941,88	58,08	127.000,04

VALOR A SER PAGO R$ **58,08**

cinquenta e oito reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 31/07/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 9	transf	

B: 756
A: 4331
C/C 200187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 31/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02190/19	31/07/2019	

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
010.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						58,08

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01898/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01898/19	_	31/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

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	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Wanderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição Estadual sob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-1388,** vencedora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**24**	**2,42**	**58,08**
TOTAL: 58,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

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]

000.000.664
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 6410 0000 8040

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	135190572784197 08/08/2019 17:03:08

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:03:11

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	58,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08

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	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	24	2,42	58,08	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02190/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 58,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.664 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4665

NOTA DE EMPENHO Nº 4665	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**765,42**

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	253.055,79	765,42	116.178,79

VALOR A SER PAGO R$ **765,42**

setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B.: 756
A: 4324
CC: 2003 187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02257/19	02/08/2019	

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
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	12	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	18	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	14	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	46	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	68	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	15	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	8	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						765,42

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01966/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01966/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	46	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	68	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	15	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.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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]

000.000.673
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7310 0000 8146

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	135190573024813 08/08/2019 18:07:25

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:07:28

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	765,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,42

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
10					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	12	7,69	92,28	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	18	6,99	125,82	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	14	1,54	21,56	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PCT	12	1,59	19,08	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	8	14,04	112,32	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	46	2,42	111,32	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	68	1,89	128,52	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	15	1,59	23,85	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	8	2,09	16,72	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02257/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 765,42 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.673 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4664

NOTA DE EMPENHO Nº 4664	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**830,26**

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	252.225,53	830,26	116.944,21

VALOR A SER PAGO R$ **830,26**

oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019 _____

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

08.08.19
DATA _____

CONTABILIZADO

_____ DATA

_____ Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19 DATA

_____ Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02256/19	02/08/2019	

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
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	15	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	53	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	18	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	62	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						830,26

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01965/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01965/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	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	53	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAF	PCT	62	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.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Raquel 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

000.000.672
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7210 0000 8130

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	135190572895590 08/08/2019 17:28:24

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:28:27

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	830,26

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,26

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
10					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	15	7,69	115,35	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	15	1,54	23,10	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PCT	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	53	2,42	128,26	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	18	1,89	34,02	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	62	1,59	98,58	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	10	2,09	20,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02256/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 830,26 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.672 SÉRIE 1

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4663

NOTA DE EMPENHO Nº 4663	FICHA: 220	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**202,54**

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	101.465,05	202,54	98.332,41

VALOR A SER PAGO R$ **202,54**

duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003 187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02255/19	02/08/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	26	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						202,54

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01964/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathália Paula Oliveira
RG 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01964/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Procuto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	26	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]

000.000.671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7110 0000 8125

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	**135190572864882 08/08/2019 17:21:20**

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**	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/08/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**17:21:22**

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	202,54

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**202,54**

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
1					

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	26	7,79	202,54	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02255/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 202,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.671** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G33213123055568301l
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4662

NOTA DE EMPENHO Nº 4662	FICHA: 220	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	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**	**327,18**

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	101.137,87	327,18	98.534,95

VALOR A SER PAGO R$ **327,18**

trezentos e vinte e sete reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019 _____

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

08 08 19 _____
DATA

CONTABILIZADO

_____ _____
DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13 08.19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02254/19	02/08/2019	

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
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	42	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						327,18

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01963/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01963/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	42	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
I - SAÍDA **1**
000.000.670
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7010 0000 8110

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	**135190572857298 08/08/2019 17:19:29**

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**	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/08/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**17:19:31**

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	327,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**327,18**

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	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	42	7,79	327,18	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Data: 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02254/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 327,18 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.670** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4682

NOTA DE EMPENHO Nº 4682	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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** **422,98**

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	254.356,02	422,98	115.221,00

VALOR A SER PAGO R$ **422,98**

quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

A: 756
A: 4321
CC: 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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02268/19	02/08/2019	

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
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	11	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	28	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	15	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	15	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	5	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						422,98

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01978/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01978/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	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	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	15	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.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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]

000.000.682
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 8210 0000 8234

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	**135190573091899 08/08/2019 18:37:29**

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**	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**08/08/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**18:37:31**

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	422,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**422,98**

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
9					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	10	7,69	76,90	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	11	1,54	16,94	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	12	1,59	19,08	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	14,04	70,20	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	28	2,42	67,76	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	15	1,59	23,85	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	15	1,59	23,85	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	5	2,09	10,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02268/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 422,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e** **000.000.682** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4681

NOTA DE EMPENHO Nº 4681	FICHA: 214	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**534,81**

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	253.821,21	534,81	115.643,98

VALOR A SER PAGO R$ **534,81**

quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

03.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4371
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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02267/19	02/08/2019	

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
510.002.007	BATATA PALHA	PCT	6	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	13	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	7	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	22	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	25	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	5	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	5	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						534,81

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01977/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01977/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	25	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.	5	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]

000.000.681
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 8110 0000 8229

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	135190573082416 08/08/2019 18:32:43

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:32:45

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	534,81

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,81

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
10					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	6	7,69	46,14	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	13	6,99	90,87	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	5	1,54	7,70	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	12	1,59	19,08	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	7	1,89	13,23	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	22	2,42	53,24	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	25	1,59	39,75	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PEC	5	22,79	113,95	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	5	2,09	10,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 02267/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2019 VALOR TOTAL: 534,81 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.681 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4667

NOTA DE EMPENHO Nº 4667	FICHA: 220	DATA: 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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**	**510,09**

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	102.245,39	510,09	97.244,52

VALOR A SER PAGO R$ **510,09**

quinhentos e dez reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 2003/137-4

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 : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02259/19	02/08/2019	

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
0.002.007	BATATA PALHA	PCT	8	7,69	MANUT MERENDA ESC	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	12	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	7	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	3	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	85	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	22	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	28	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	5	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						510,09

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01968/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01968/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	85	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	22	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	28	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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]

000.000.675
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7510 0000 8167

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	135190573051592 08/08/2019 18:18:21

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:18:23

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	510,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,09

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
9					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500.GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	8	7,69	61,52	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	12	6,99	83,88	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	7	1,54	10,78	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	3	14,04	42,12	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	85	2,42	205,70	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	22	1,89	41,58	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	28	1,59	44,52	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	5	2,09	10,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueiro
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02259/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL 510,09 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.675 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.41.29
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:         B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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

4666

NOTA DE EMPENHO Nº 4666	FICHA: 220	DATA 02/08/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19	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** **577,80**

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	101.667,59	577,80	97.754,61

VALOR A SER PAGO R$ **577,80**

quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/08/2019

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

08.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
CK: 2003 137-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 02/08/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02258/19	02/08/2019	

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
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	7,69	MANUT MERENDA ESC	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	14	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	10	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	8	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	4	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	76	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	30	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	36	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						577,80

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01967/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01967/19	_	02/08/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	76	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	36	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

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]

000.000.674
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0822 0477 5200 0140 5500 1000 0006 7410 0000 8151

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	135190573038699 08/08/2019 18:13:03

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	08/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		08/08/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	18:13:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	577,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,80

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
9					

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
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	10	7,69	76,90	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	14	6,99	97,86	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	10	1,54	15,40	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	8	1,59	12,72	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	4	14,04	56,16	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	76	2,42	183,92	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	30	1,89	56,70	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	36	1,59	57,24	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	10	2,09	20,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/08/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 02258/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 08/08/2019 VALOR TOTAL 577,80 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.674 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Emissão de comprovantes

G332131230555683011
13/08/2019 12:41:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.29
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           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: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              5.889,48
DEBITO EM: 13/08/2019
================================================
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB:        B.B69.4ED.185.7C8.C11
```

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 03354

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
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 **5.889,48**
(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.889,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4587	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4588	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
4660	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,62
4661	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 506,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506,35
4592	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 58,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,08
4664	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 830,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,26
4665	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 765,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765,42
4681	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 534,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 534,81
4682	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 422,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 422,98
4589	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
4662	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,18
4663	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,54
4593	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 27,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,96
4666	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 577,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 577,80
4667	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 510,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,09
4590	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,34
TOTAL					R$ 5.889,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.889,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.889,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.889,48
TOTAL. . .			R$ 5.889,48

ORDEM DE PAGAMENTO 03354

Despesa paga em 13/08/2019 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
4153

NOTA DE EMPENHO Nº 4153	FICHA 223	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**195,12**

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
53.000,00	52.751,90	195,12	52,98

VALOR A SER PAGO R$ **195,12**

cento e noventa e cinco reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02032/19	05/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.037	BANANA PRATA	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	1	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	1	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	6	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	3	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	2	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.019	PÊRA	KG	5,233	11,40	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	4	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						195,12

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01764/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01764/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
26	610.003.019	PÊRA	KG	5,233	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	7	**4,46**	31,22
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	1	**3,00**	3,00
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	6	**3,81**	22,86
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
17	610.003.040	**COUVE**	MC	1	**3,86**	3,86
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	6	**2,41**	14,46
20	610.003.012	**MAÇÃ NACIONAL**	KG	3	**8,50**	25,50
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	4	**4,46**	17,84
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	5	**11,93**	59,65
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	2 unidades	**4,73**	9,46
				Total:	195,11	

***10 BANDEJAS DE MILHO VERDE

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9917 0099 1311

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	**135190556826643 - 02/08/2019 15:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	195,12

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	195,12

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
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	1,0000	3,0000	3,00					
	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,8100	22,86					
	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2,0000	3,6300	7,26					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	6,0000	2,4100	14,46					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	2,0000	4,7300	9,46					
28	PERA	08081000	0102	5102	KG	5,2330	11,4000	59,66					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	4,4600	17,84					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	1,0000	3,8600	3,86					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 02/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02032/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

4152

NOTA DE EMPENHO Nº 4152	FICHA 220	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME 30.985.530/0001-05 CODIGO 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 67,03

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	96.476,80	67,03	103 456,17

VALOR A SER PAGO R$ 67,03

sessenta e sete reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DE DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 6429-7

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 : 05/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
02031/19	05/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — COD: 4929
Endereço: — Nº: — CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.030	ACELGA	KG	2	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	3	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	2	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	1	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	1	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	1	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	3	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	1	11,93	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					67,03

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01763/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01763/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	610.003.030	**ACELGA**	KG	2	**6,03**	
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	3	**4,46**	
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	2	**3,00**	
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	1	**4,03**	
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	1	**3,81**	
17	610.003.040	**COUVE**	MC	1	**3,86**	
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	3	**2,41**	
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	1 unidade	**4,73**	
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	1	**11,93**	
total: 67,03						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.098 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9815 0970 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	**135190556759473 - 02/08/2019 15:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	67,03

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	67,03

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	2,0000	6,0300	12,06					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	3,0000	4,4600	13,38					
6	BATATA	07019000	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00					
2	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	1,0000	4,0300	4,03					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,0000	3,8100	3,81					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	1,0000	3,8600	3,86					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	3,0000	2,4100	7,23					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	1,0000	4,7300	4,73					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	1,0000	11,9300	11,93					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi r... ...em perfeita ordem.

Em, 02/08/2019

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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 02031/19	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                               6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

3987

NOTA DE EMPENHO Nº 3987	FICHA 223	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **327,59**

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
53.000,00	51.154,11	327,59	1 518,30

VALOR A SER PAGO R$ **327,59**

trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6429-7

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 :
Data : 01/

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01960/19	01/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 492
Endereço: Nº: CNPJ: 30.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Valor
0.003.003	ABOBRINHA	KG	3	5,70	
610.003.030	ACELGA	KG	3	6,03	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	3,93	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	4,06	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,10	
610.003.010	CHUCHU	KG	5	3,63	
610.003.040	COUVE	MC	2	3,86	
610.003.011	LARANJA	KG	18	2,41	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4	4,73	
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,10	
610.003.017	TOMATE –	KG	4	4,46	
610.003.033	UVA RUBI	KG	6	11,93	
TOTAL PEDIDO					327,59

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
eserva(s):
mpenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01705/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro d
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N
3

Interessado \ Responsável

Almoxar

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01705/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano [illegible] 019 - Modalidade: P[illegible]ÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	3	0	2[illegible]	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	0	[illegible]	[illegible]
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	[illegible]	[illegible]
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	0	2[illegible]	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	[illegible]	[illegible]
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	0	2[illegible]	[illegible]
16	610.003.010	CHUCHU	KG	5	0	[illegible]	[illegible]
17	610.003.040	COUVE	MC	2	0	[illegible]	[illegible]
19	610.003.011	LARANJA	KG	18	0	[illegible]	[illegible]
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4	0	[illegible]	[illegible]
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	5	0	[illegible]	[illegible]
29	610.003.017	TOMATE –	KG	4	0	[illegible]	[illegible]
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	6	0	[illegible]	[illegible]

Prefeito Municipal

Rafaela Flores Nogueira
RG: 45.826.910-4

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	**5,70**	
4	610.003.030	**ACELGA**	KG	3	**6,03**	
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	3	**3,93**	
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	6	**4,06**	
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	5	**2,10**	
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	5	**3,63**	
17	610.003.040	**COUVE**	MC	2	**3,86**	
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	18	**2,41**	
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	5	**2,10**	
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	4	**4,46**	
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	6	**11,93**	
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	4 unidades	**4,73**	
Total:						

8 BANDEJAS DE MILHO VERDE

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9712 4003 4608

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	135190556720233 - 02/08/2019 15:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	327,59

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	327,59

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	3,0000	5,7000	17,10					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	3,0000	6,0300	18,09					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	3,0000	3,9300	11.79					
	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33.66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	4,0600	24,36					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,1000	10,50					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	5,0000	3,6300	18,15					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	3,8600	7,72					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	18,0000	2,4100	43,38					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	4,0000	4.7300	18,92					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,1000	10,50					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	4.4600	17,84					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	6,0000	11,9300	71,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue de forma ordenada em: 02/08/2019
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 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 01960/19	

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                 13/08/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.429-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:

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

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

3986

NOTA DE EMPENHO Nº 3986	FICHA 220	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO 4929

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**601,95**

CODIGO	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	94.666,38	601,95	104.731,67

VALOR A SER PAGO R$ **601,95**

seiscentos e um reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

02.08.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

13.08.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/08/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	6.867,65

B: 001
A: 6949-3
dc: 6429-7

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01959/19	01/07/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.9[illegible]

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Co		Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MAN	ENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT	ENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,46	MANUT	ENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	M		
610.003.008	CEBOLA	KG	6	4,06	M	DA E	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,10	M	DA E	
610.003.009	CENOURA	KG	5	3,81	M	DA E	
610.003.010	CHUCHU	KG	5	3,63	M		
610.003.040	COUVE	MC	2	3,86	M		
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	5	7,26	M		
610.003.011	LARANJA	KG	22	2,41	M		
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	8,50	M	DA E	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	5	4,73	M	DA E	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	5,10	M		
610.003.016	REPOLHO	KG	3	3,06	M		
610.003.024	SALSINHA	MACO	5	2,10	M		
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	M		
	TOTAL PEDIDO						601,95

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01704/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de [illegible] - Entida
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº : [illegible]
3

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01704/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - 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: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	5	0		MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	22	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	0		MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	3	0		MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	5	0		MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0		MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 15.826.910-4
Secretária

Conferido

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, Inscrição Estadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1245,*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

Item	1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	
7	610.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	20	**4,46**	
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	**5,63**	
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	6	**4,06**	
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	5	**2,10**	
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	5	**3,81**	
17	610.003.040	**COUVE**	MC	2	**3,86**	
18	610.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	6	**7,26**	
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	20	**2,41**	
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	20	**8,50**	
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	5 unidade	**4,73**	
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	3 cabeça	**3,06**	
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	5	**2,10**	
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	6	**4,46**	
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	5	**3,63**	
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	4	**5,10**	
total:						

15 BANDEJA DE MILHO VERDE

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.096 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9610 7100 2901

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	135190556673400 - 02/08/2019 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	02/08/2019
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	601,95

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	601,95

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
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3.9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4,4600	89,20					
	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	6,0000	5,6300	33,78					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	4,0600	24,36					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,1000	10,50					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,0000	3,8100	19,05					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	5,0000	3,6300	18,15					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	3,8600	7,72					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	5,0000	7,2600	36,30					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	22,0000	2,4100	53,02					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	5,0000	4,7300	23,65					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	4,0000	5,1000	20,40					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	3,0000	3,0600	9,18					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,1000	10,50					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido.
02 / 08 / 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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 pedido: 01959/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.096 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0830 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9610 7100 2901 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		135190556673400 - 02/08/2019 15:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

G332131230555683014
13/08/2019 12:44:32

```
13/08/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:12
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                  13/08/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              6.867,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.FB3.0F2.270.411.11B
```

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 03358

DATA: 13/08/2019 VENCTO:13/08/2019 PAGTO: 13/08/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 4929
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **6.867,65**
(seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.867,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4603	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.038,45
4604	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.706,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.706,66
3986	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 601,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 601,95
4152	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 67,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,03
4313	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,90
4606	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 983,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 983,47
3987	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 327,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327,59
4153	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 195,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,12
4314	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,90
4597	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,58
TOTAL					R$ 6.867,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.867,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.867,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/08/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.867,65
TOTAL. . .			R$ 6.867,65

Despesa paga em 13/08/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 03358

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

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