PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1513 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA	106	DATA	12/07/2019	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO	12/07/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR SOMA	3.515,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
6.515,63	3.515,63	3.515,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.515,63

três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2019

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

12.07.19
DATA

CONTABILIZADO

12/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.07.19
DATA

Edeir Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 929-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ CPF

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:21
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 12-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.929
VALOR TOTAL 3.515,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE VICENTE DA SILVA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 929-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.012
==========
NR.AUTENTICACAO 0.04B.6F7.30B.578.894

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02916

DATA: 12/07/2019 VENCTO:12/07/2019 PAGTO: 12/07/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO

Valor **3.515,63**
(três mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.515,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1513	/ 2	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.515,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.515,63
TOTAL					R$ 3.515,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.515,63

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.515,63**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TRANSF	3.515,63
TOTAL. . .			R$ 3.515,63

Despesa paga em 12/07/2019 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

1512 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA: 106	DATA: 12/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 12/07/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CODIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — SOMA	7.000,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
23.641,79	7.000,00	7.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.000,00**

sete mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 12/07/2019

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

12.07.19
DATA

CONTABILIZADO
12/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
12.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	Transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 1634-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

```
12/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:20:21
69490f949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              12-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.001.634
VALOR TOTAL                               7.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS GOMES
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           1.634-9
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.012
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.B8A.0FD.E53.44A.ED6
```

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 02917

DATA: 12/07/2019 VENCTO:12/07/2019 PAGTO: 12/07/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISÃO

Valor **7.000,00**
(sete mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1512	/ 2	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.1.90.11.00	R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.000,00
TOTAL					R$ 7.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TRANSF	7.000,00
TOTAL. . .			R$ 7.000,00

Despesa paga em 12/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

merenda

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02451 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	17/07/2019	02978	002	75,54
02452 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	17/07/2019	02978	002	50,36
02453 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	17/07/2019	02978	004	17,96
02454 \0001	OR	NV	PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTI	3.3.90.30.07	0.01.00	17/07/2019	02978	004	17,96
02942 \0001	OR	NV	ALTINO ANTONIO DE ARAUJO	3.3.90.30.04	0.01.00	11/07/2019	02865		800,00
03210 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.340,30
03211 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	875,50
03212 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	446,70
03213 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	250,10
03218 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	219,00
03219 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	219,00
03220 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	222,75
03221 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	109,01
03425 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	408,31
03430 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	1.060,00
03431 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	872,00
03432 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	495,00
03433 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	173,01
03442 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.194,90
03443 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	820,40
03444 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	338,20
03445 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	267,35
03481 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	461,88
03482 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	330,42
03483 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	123,85
03484 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	7,50
03485 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	221,01
03486 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	218,28
03487 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	116,16
03488 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	31,16
03489 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	002	199,08
03490 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	002	154,84
03491 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	702,56
03492 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	603,46
03493 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	754,49
03494 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	470,81
03526 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.445,20
03527 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.05.11	15/07/2019	02945	002	856,10
03528 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	410,90
03529 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	132,82
03555 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.301,90
03556 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	856,00
03557 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	357,4
03558 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	170,0
03563 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	48,9
03564 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	186,0
03565 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	69,9
03566 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	116,1
03567 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	131,4
03568 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	147,8
03569 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	86,9
03570 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	40,0
03571 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		02950	004	190,0

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2019			
03572 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	154,18
03573 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	62,11
03574 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	19,14
03575 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	321,48
03576 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	192,71
03577 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	233,25
03578 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	305,76
03627 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	15/07/2019	02950	016	279,00
03671 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.159,30
03672 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	820,40
03673 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	392,30
03674 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	179,00
03675 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	410,63
03676 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	388,73
03677 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	144,60
03678 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	86,36
03687 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	127,98
03688 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	127,98
03689 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	194,75
03690 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	116,85
03691 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	31,16
03692 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	919,25
03693 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	745,19
03694 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	795,81
03695 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	709,95
03696 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	349,98
03697 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	399,60
03698 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	32,65
03699 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	140,91
03759 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	26,52
03760 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	16/07/2019	02969	001	71,09
03814 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	02/07/2019	02676		3.176,25
03815 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	02/07/2019	02676		265,91
03816 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90.13.02	0.01.00	10/07/2019	02778		740,41
03886 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.482,20
03887 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	1.196,40
03888 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	857,60
03889 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02949	002	275,30
03892 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/07/2019	02940	002	1.312,92
03893 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/07/2019	02940	002	1.090,88
03894 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	002	458,14
03895 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	002	207,86
03896 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/07/2019	02940	004	1.493,45
03897 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	1.197,79
03898 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	880,29
03899 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	646,82
03909 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	438,55
03910 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	359,34
03911 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	339,11
03912 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	156,94
03965 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	2.064,94
03966 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00		02948	003	1.911,27

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						15/07/2019			
03967 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	1.905,25
03968 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	1.157,96
03969 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	786,63
03970 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	652,56
03971 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	519,04
03972 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02948	003	428,31
03984 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	109,25
03985 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02950	004	90,26
03988 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/07/2019	03061	001	82,13
03989 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/07/2019	03061	001	246,38
03990 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/07/2019	03061	001	88,60
03991 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/07/2019	03061	001	188,15
04058 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	529,72
04059 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	366,13
04060 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	202,54
04061 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	002	101,27
04062 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	441,23
04063 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	312,68
04064 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	272,61
04065 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	15/07/2019	02947	004	252,23
04097 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	23/07/2019	03061	001	400,00
04430 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.01	0.01.00	30/07/2019	03103		3.176,25
04431 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.37	0.01.00	30/07/2019	03103		265,91
04432 \0001	OR	EF	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.45	0.01.00	30/07/2019	03103		350,00
TOTAL GERAL									**64.633,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3488

NOTA DE EMPENHO Nº 3488	FICHA: 220	DATA: 06/06/2019	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** **31,16**

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	79.182,21	31,16	120.786,63

VALOR A SER PAGO R$ **31,16**

trinta e um reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

D: 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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01696/19	06/06/2019	

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	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						31,16

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01474/19
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
01474/19	_	04/06/2019

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal	Secretário	Almoxarifado
	Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4	

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01
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
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**4**	7,79	**31,16**
TOTAL: 31,16						

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

000.000.654
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 5410 0000 7949

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	135190490108867 10/07/2019 11:55:50

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	11:55:51

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	31,16

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16

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	4	7,79	31,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01696/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 31,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.654 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3487

NOTA DE EMPENHO Nº 3487	FICHA: 223	DATA: 06/06/2019	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**	**116,16**

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	46.346,39	116,16	537,45

VALOR A SER PAGO R$ **116,16**

cento e dezesseis reais e dezesseis centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B:
A:
C/C:

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
01695/19	06/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					116,16

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01473/19
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
01473/19	_	04/06/2019

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
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 0490201
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 0042019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 116,16						

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

000.000.655
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 5510 0000 7954

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	135190490118821 10/07/2019 11:57:46

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	10/07/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:57:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,16

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16

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
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0.00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01695/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 116,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.655 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3486

NOTA DE EMPENHO Nº 3486	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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** **218,28**

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	202.190,55	218,28	167.591,17

VALOR A SER PAGO R$ **218,28**

duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 2003137-4

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
01694/19	06/06/2019	

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.	6	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						218,28

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01472/19
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
01472/19	_	04/06/2019

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
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
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 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	610.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	**18,90**
14	610.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
17	610.002.017	**CHÁ MATE TOSTADO**	CX	**2**	**4,55**	**9,10**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 218,14						

saldo 974

218,28

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]

000.000.653
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 5310 0000 7933

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	135190490099767 10/07/2019 11:53:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:53:59

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	218,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	6	1,54	9,24	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01694/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL 218,28 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.653 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3485

NOTA DE EMPENHO Nº 3485	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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**	**221,01**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	201.969,54	221,01	167 809,45

VALOR A SER PAGO R$ **221,01**

duzentos e vinte e um reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	4.394,09

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01693/19	06/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	15	6,99	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						221,01

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01471/19
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
01471/19	_	04/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**15**	**6,99**	**104,85**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 221,01						

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]

000.000.652
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 5210 0000 7928

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	135190490081870 10/07/2019 11:49:58

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:49:59

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	221,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**221,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	15	6,99	104,85	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 46.826.910-8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01693/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL 221,01 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP	NF-e 000.000.652 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3433

NOTA DE EMPENHO Nº 3433	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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** **173,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	78.384,63	173,01	121.442,36

VALOR A SER PAGO R$ **173,01**

cento e setenta e três reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

15.06.19
DATA

CONTABILIZADO

03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01664/19	03/06/2019	

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	15,8	10,95	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						173,01

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01448/19
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
01448/19	_	03/06/2019

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	15,8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.118 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 - Saida **1**

Nº 000.002.118
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 1810 0010 0095

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		**135190429661511 - 15/06/2019 15:11**
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	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:08

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	173,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	15,8000	10,9500	173,01					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 15/06/19
Fm.
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
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 0001/19 NUMERO [illegible] PEDIDO 01664/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3692

NOTA DE EMPENHO Nº 3692	FICHA: 214	DATA: 17/06/2019	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** **919,25**

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	219.694,95	919,25	149.385,80

VALOR A SER PAGO R$ **919,25**

novecentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01837/19	17/06/2019	

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	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	70	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	25	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	20	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	6	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	40	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	4	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						919,25

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01602/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01602/19	_	17/06/2019

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	70	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	70	**3,00**	210,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	25	**3,81**	95,25
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	20	**3,63**	72,60
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	6	**32,93**	197,58
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	40	**4,46**	178,40
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	4	**10,26**	41,04
Total: 919,25						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.084 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 000.000.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8410 0056 0079

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		**135190475925008 - 03/07/2019 17:52**
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	03/07/2019
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	919,25

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	919,25

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	2,0000	16.8300	33.66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	70,0000	3,0000	210.00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48.72					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21.00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	25,0000	3,8100	95.25					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	20,0000	3,6300	72.60					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	6,0000	32,9300	197.58					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21.00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	40,0000	4,4600	178,40					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	4,0000	10,2600	41.04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Dispensa licitação 07/2019. Processo nº 067/2019. Pesquisa de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Art. 24 inciso II da Lei 8.666/93. gestão: 2017/20	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3816

NOTA DE EMPENHO Nº 3816	FICHA 212	DATA 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/07/2019

NOME I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(169) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**740,41**

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	3.660,92	740,41	3.598,67

VALOR A SER PAGO R$ **740,41**

setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

10.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	INSS	740,41

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 02778

DATA: 24/06/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(169)

Valor **740,41**
(setecentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 740,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3816 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.13.00	R$ 740,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,41
TOTAL					R$ 740,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 740,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	INSS	740,41
TOTAL. . .			R$ 740,41

Despesa paga em 10/07/2019 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

3695

NOTA DE EMPENHO Nº 3695	FICHA: 223	DATA: 17/06/2019	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** **709,95**

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
49.000,00	47.970,36	709,95	319,69

VALOR A SER PAGO R$ **709,95**

setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIG 6429-7

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
01840/19	17/06/2019	

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
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	0,5	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	6	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	3	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	4	7,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	30	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	1	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	4	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	10	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						709,94

)003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01605/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01605/19	_	17/06/2019

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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	0,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Noqueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	2	**3,93**	7,86
7	610.003.004	**ALHO**	KG	0,5	**16,83**	8,41
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30 de vez	**4,46**	133,80
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	6	**3,00**	18,00
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	8	**5,63**	45,04
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	3	**4,06**	12,18
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	4	**2,10**	8,40
18	610.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	4	**7,26**	29,04
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	30	**8,50**	255,00
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	1	**32,93**	32,93
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	4	**3,06**	12,24
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	4	**2,10**	8,40
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	4	**4,46**	17,84
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	10	**4,85**	48,50
Total: 709,94						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.087 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 - Saida **1**

Nº 000.000.087
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8710 3054 6092

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		135190490639872 - 10/07/2019 14:15
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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	709,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	2,0000	3,9300	7,86					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	0,5000	16,8300	8,41					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	6,0000	3,0000	18,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	8,0000	5,6300	45,04					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,0000	4,0600	12,18					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	4,0000	7,2600	29,04					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	30,0000	8,5000	255,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	1,0000	32,9300	32,93					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	1,4600	5,84					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	10,0000	4,8500	48,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.[illegible]10-4

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 003.1/2019. Pedido: 01240/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3494

NOTA DE EMPENHO Nº 3494	FICHA 223	DATA: 06/06/2019	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**	**470,81**

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	46.462,55	470,81	66,64

VALOR A SER PAGO R$ **470,81**

quatrocentos e setenta reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01702/19	06/06/2019	

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
0.003.037	BANANA PRATA	KG	12	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	3	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	2	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	4	7,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	2	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	18	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						470,81

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01480/19
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
01480/19	_	04/06/2019

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	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	12 MADURA	**4,46**	53,52
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	3	**4,03**	12,09
12	610.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	4	**5,63**	22,52
17	610.003.040	**COUVE**	MC	2	**3,86**	7,72
18	610.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	4	**7,26**	29,04
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	10	**2,41**	24,10
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	4 unidade (VERDE)	**4,73**	18,92
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	2	**32,93**	65,86
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	18	**11,93**	214,74
Total: 470,81						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.078 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 - Saida **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7816 7007 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	**135190475712443 - 03/07/2019 17:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	03/07/2019

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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	470,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	12,0000	4,4600	53,52					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	3,0000	4,0300	12,09					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	4,0000	5,6300	22,52					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	3,8600	7,72					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	4,0000	7,2600	29,04					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,4100	24,10					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	4,0000	4,7300	18,92					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	2,0000	32,9300	65,86					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	18,0000	11,9500	215,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO 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 009/2019. Processo nº 009/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 009/2019, pelo(a) VENCEDOR	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA               0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3493

NOTA DE EMPENHO Nº 3493	FICHA 220	DATA: 06/06/2019	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** **754,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	79.213,37	754,50	120.032,13

VALOR A SER PAGO R$ **754,50**

setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01701/19	06/06/2019	

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	3	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	0,5	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	3	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	2	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	50	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	27	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						754,49

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01479/19
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
01479/19	_	04/06/2019

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	0,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	3	**6,03**	18,09
7	610.003.004	**ALHO**	KG	0,5	**16,83**	8,41
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	10	**4,46**	44,60
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	3	**4,03**	12,09
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	2	**4,06**	8,12
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
17	610.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	50	**2,41**	120,50
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	10	**8,50**	85,00
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	27	**11,93**	322,11
Total: 754,49						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077 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 - Saida [1]

Nº 000.000.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7714 7005 1060

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		135190475675129 - 03/07/2019 16:52
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	03/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	754,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	3,0000	6.0300	18.09					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	0,5000	16.8300	8.41					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	10,0000	4.4600	44.60					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	3,0000	4.0300	12.09					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,0000	4.0600	8.12					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12.60					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	50,0000	2.4100	120,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	10,0000	8.5000	85,00					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98.79					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	27,0000	12,0300	322,11					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 002/2019. Processo nº 002/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 078/2019, pelo período	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3492

NOTA DE EMPENHO Nº 3492	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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**	**603,46**

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	203.465,31	603,46	165.931,23

VALOR A SER PAGO R$ **603,46**

seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01700/19	06/06/2019	

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
0.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	8	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	6	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	16	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						603,46

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01478/19
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
01478/19	_	04/06/2019

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

.tem	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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

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	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	40	**3,00**	120,00
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	8	**4,03**	32,24
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
17	610.003.040	**COUVE**	MC	6	**3,86**	23,16
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	40	**2,41**	96,40
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	16	**5,10**	81,60
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total:603,46						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076 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 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7610 1526 9055

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		135190475633527 - 03/07/2019 16:43
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	03/07/2019
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	603,46

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	603,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16.8300	33.66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	40,0000	3,0000	120.00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	8,0000	4.0300	32.24					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40.60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21.00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	6,0000	3.8600	23.16					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2.4100	96,40					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	16,0000	5.1000	81.60					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/07/2019
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
Informação Fiscal nato de Interesse do Fisco: Prazo prorrogado até 08/2019. Processo de Dispensa. Empenho de gênero para aquisição parcelada de hortifruti. Ano de registro de preço nº 2019/2019. pedido: 02 2019	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3578

NOTA DE EMPENHO Nº 3578	FICHA: 223	DATA: 06/06/2019	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** **305,76**

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
49.000,00	47.317,67	305,76	1.376,57

VALOR A SER PAGO R$ **305,76**

trezentos e cinco reais e setenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 6929-7

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
01758/19	06/06/2019	

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
.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	4	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	4	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	1	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	15	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	4	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	10	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						305,76

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01537/19
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
01537/19	_	06/06/2019

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	4 unidades	**3,26**	13,04
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	4	**5,70**	22,80
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	2	**3,93**	7,86
7	610.003.004	**ALHO**	KG	1	**16,83**	16,83
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	15	**8,50**	127,50
23	610.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	3	**8,73**	26,19
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	4	**4,46**	17,84
31	610.003.032	**MORANGO**	CX	10	**4,85**	48,50
Total: 305,76						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082 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 - Saida **1**

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8210 0852 0004

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		135190475835567 - 03/07/2019 17:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	305,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇAO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	4,0000	3,2600	13,04					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	4,0000	5,7000	22,80					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	2,0000	3,9300	7,86					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	16,8300	16,83					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	3,0000	8,7300	26,19					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,0000	4,4600	17,84					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	10,0000	4,8500	48,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
03/07/2019
Rafaela Soares Nogueira

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 00xx/2019. Processo nº xxx. Ata de registro de preços para aquisição parcelada de hortifrutti. Ata de registro de preços nº xxx. Validade: xx/xx/xx.	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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
3577

NOTA DE EMPENHO Nº 3577	FICHA: 220	DATA: 06/06/2019	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**	**233,25**

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	84.953,25	233,25	114.813,50

VALOR A SER PAGO R$ **233,25**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01757/19	06/06/2019	

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
).003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	6	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	1	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	2	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	8	7,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	5	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						233,25

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01536/19
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
01536/19	_	06/06/2019

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	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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
2	610.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	6	**3,26**	19,56
3	610.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	**5,70**	11,40
5	610.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
7	610.003.004	**ALHO**	KG	1	**16,83**	16,83
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	4	**4,06**	16,24
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	2	**3,81**	7,62
18	610.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	8	**7,26**	58,08
21	610.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	10 unidades	**4,73**	47,30
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	5	**3,06**	15,30
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
Total: 233,25						

10 bandeja de milho

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.081 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP -
CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.081
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8115 2078 0004

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		135190475798286 - 03/07/2019 17:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	03/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	6,0000	3,2600	19,56					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	2,0000	5,7000	11,40					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	1,0000	16,8300	16,83					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2,0000	3,8100	7,62					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	8,0000	7,2600	58,08					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4,7300	47,30					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	5,0000	3,0600	15,30					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2019
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 107/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 003/2019. pedido: 047/2019	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3576

NOTA DE EMPENHO Nº **3576**	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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** **192,71**

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	215.236,37	192,71	154.570,92

VALOR A SER PAGO R$ **192,71**

cento e noventa e dois reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01756/19	06/06/2019	

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
10.003.004	ALHO	KG	1	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	15	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	8	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	4	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						192,71

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01535/19
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
01535/19	_	06/06/2019

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	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Santos Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

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	1	**16,83**	16,83
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	8	**2,10**	16,80
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	6	**3,81**	22,86
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	8	**2,10**	16,20
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	4	**10,26**	41,04
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	15	**3,06**	45,90
Total: 192,11						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.080 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 000.000.080
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8010 0904 4007

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		**135190475760598 - 03/07/2019 17:11**
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	03/07/2019
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	192,7

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	192,71

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	1,0000	16.8300	16,83					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4.0600	32.48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,1000	16.80					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3.8100	22.86					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	15,0000	3.0600	45.90					
43	SALSINHA	07039099	0102	5102	MÇ	8,0000	2,1000	16.80					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	4,0000	10.2600	41.04					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 03/07/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empenho gerado nº 000000. Processo nº 000/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 000/2019. pedido: 000000	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:37
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 16.315,89
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO E.FFB.C1F.566.8D3.8D2

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3575

NOTA DE EMPENHO Nº 3575	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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** **321,48**

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	214.914,89	321,48	154.763,63

VALOR A SER PAGO R$ **321,48**

trezentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01755/19	06/06/2019	

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
10.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	20	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	20	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	5	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						321,48

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01534/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01534/19	_	06/06/2019

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	2	**16,83**	33,66
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	12	**2,10**	25,20
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	20	**3,81**	76,20
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	12	**2,10**	25,20
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	5	**10,26**	51,30
27	610.003.016	**REPOLHO**	KG	20	**3,06**	61,20
Total: 321,48						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.079 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 - Saida [1]

Nº 000.000.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7919 4602 0081

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	**135190475737762 - 03/07/2019 17:06**

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	03/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	321,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	20,0000	3,8100	76,20					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	20,0000	3,0600	61,20					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	5,0000	10,2600	51,30					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] foi perfeita ordem.
Em 03 07 19
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]

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: Preço pratic [illegible] Dispensa [illegible] Empenho de preço para aquisição parcelada de hortifruti. Ano de referência de [illegible]	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3694

NOTA DE EMPENHO Nº 3694	FICHA: 220	DATA: 17/06/2019	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**	**795,81**

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	86.074,78	795,81	113.129,41

VALOR A SER PAGO R$ **795,81**

setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01839/19	17/06/2019	

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
0.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	10	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	0,5	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	5	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	2	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	2	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.021	PEPINO	KG	1	5,23	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	2	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	18	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						795,80

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01604/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01604/19	_	17/06/2019

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	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	0,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
25	610.003.021	PEPINO	KG	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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
1	610.003.001	**ABACAXI PÉROLA**	UND	10	**7,33**	73,30
7	610.003.004	**ALHO**	KG	0,5	**16,83**	8,41
9	610.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	**4,46**	133,80
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	5	**4,06**	20,30
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	2	**2,10**	4,20
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	4	**3,81**	15,24
20	610.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	25	**8,50**	212,50
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	2	**32,93**	65,86
25	610.003.021	**PEPINO**	KG	1	**5,23**	5,23
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	2	**2,10**	4,20
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
32	610.003.033	**UVA RUBI**	KG	18	**11,93**	214,74
Total: 795,80						

60 espigas de milho

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086 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 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8612 5493 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		**135190490585176 - 10/07/2019 14:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	795,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	unid	10,0000	7.3300	73,30					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4.0000	3,9300	15.72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	0,5000	16.8300	8.41					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4.4600	133.80					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5.0000	4.0600	20.30					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	2.0000	2.1000	4.20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3.8100	15,24					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	25.0000	8.5000	212.50					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	2.0000	32.9300	65.86					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	1.0000	5.2300	5.23					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	2,0000	2.1000	4.20					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4.4600	22,30					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	18,0000	11.9300	214.74					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: pregão presencial nº 303/2019. Processo nº 303/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 303.1/2019. Pedido: 0173/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3693

NOTA DE EMPENHO Nº 3693	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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** 745,19

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	220.614,20	745,19	148.640,61

VALOR A SER PAGO R$ **745,19**

setecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01838/19	17/06/2019	

FornecedorBEATRIZ 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	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	25	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	15	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	5	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.018	VAGEM	KG	3	10,26	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						745,19

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01603/19
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
01603/19	_	17/06/2019

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
30	610.003.018	VAGEM	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
PREGÃO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 003/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

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	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	50	**3,00**	150,00
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
15	610.003.009	**CENOURA**	KG	25	**3,81**	95,25
16	610.003.010	**CHUCHU**	KG	15	**3,63**	54,45
24	610.003.015	**MELANCIA**	UN	5	**32,93**	164,65
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
30	610.003.018	**VAGEM**	KG	3	**10,26**	30,78
Total: 745,19						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.085 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 - Saida **1**

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8512 5810 0438

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		**135190490472294 - 10/07/2019 13:37**
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	10/07/2019
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		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	745,19

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	745,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16.8300	33,66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	25,0000	3,8100	95,25					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	15,0000	3,6300	54,45					
05	MELANCIA	08071100	0102	5102	un	5,0000	32,9300	164,65					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
107	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	3,0000	10,2600	30,78					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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 n. 003-2019. Referente ao pregão para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 005.1/2019. Pedido: 0103/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3912

NOTA DE EMPENHO Nº **3912**	FICHA 220	DATA 28/06/2019	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**	**156,94**

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	90.051,54	156,94	109.791,52

VALOR A SER PAGO R$ **156,94**

cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01928/19	28/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						156,94

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01674/19
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
01674/19	_	28/06/2019

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	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	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: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 156,94
DESTINATARIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA. 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.001.456
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 000.001.456
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 5610 0172 5800

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	135190489372415 - 10/07/2019 09:27:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	156,94				

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	156,94

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	156,94

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	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	5,0000	9,3400	46,7000	0,00	0,00		0,00	
7891	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	4,0000	3,5300	14,1200	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 33,45(21,31%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01928/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3213

NOTA DE EMPENHO Nº 3213	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	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** **250,10**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	44.524,22	250,10	225,68

VALOR A SER PAGO R$ **250,10**

duzentos e cinquenta reais e dez centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

07.06.19
DATA

CONTABILIZADO

27/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01551/19	27/05/2019	

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	9	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						250,10

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01341/19
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
01341/19	_	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. 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	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

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	**5**	17,80	**89,00**
Total: 250,10						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.393 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 000.000.393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9318 0107 0107

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	135190408447187 - 07/06/2019 12:38

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	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:33

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	250,10

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	250,10

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,9000	161,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	5,0000	17,8000	89,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.010-6

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 01551/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3212

NOTA DE EMPENHO Nº **3212**	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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**	**446,70**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	70.071,07	446,70	129.482,23

VALOR A SER PAGO R$ **446,70**

quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

07.06.19
DATA

CONTABILIZADO

20/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01550/19	27/05/2019	

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	17	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	8	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						446,70

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01340/19
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
01340/19	_	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. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	17	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário

Almoxarifado

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	**17**	17,90	**304,30**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**8**	17,80	**142,40**
Total: 446,70						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Abadia Sarreta

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.392 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 000.000.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9211 2000 0054

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	135190408429872 - 07/06/2019 12:32

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	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:26

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	446,70

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	446,70

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	17,0000	17,9000	304,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	8,0000	17,8000	142,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]

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 01550/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443 /	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
3526 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672 /	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
3886 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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
3211

NOTA DE EMPENHO Nº **3211**	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**875,50**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	183.427,69	875,50	185.696,81

VALOR A SER PAGO R$ **875,50**

oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

07.06.19
DATA

CONTABILIZADO
27/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01549/19	27/05/2019	

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	33	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						875,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01339/19
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
01339/19	_	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 **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	33	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

Recebido

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	**33**	17,90	**590,70**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**16**	17,80	**284,80**
Total: 875,50						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Creche Escola Orfeu Alves Costa

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.391 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 000.000.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9117 6500 2190

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		135190408411967 - 07/06/2019 12:25
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	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:19

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	875,50

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	875,50

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	33,0000	17,9000	590,70					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	16,0000	17,8000	284,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 07/06/2019

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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01549/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3444

NOTA DE EMPENHO Nº **3444**	FICHA: 220	DATA: 04/06/2019	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** **338,20**

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	78.557,64	338,20	121.104,16

VALOR A SER PAGO R$ **338,20**

trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

04/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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 : 04/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01675/19	04/06/2019	

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
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	19	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						338,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01458/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01458/19	_	04/06/2019

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
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	19	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretária

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**19**	17,80	**338,20**
Total: 338,20						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.400 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 000.000.400
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0016 0703 9000

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		135190433639678 - 17/06/2019 20:58
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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:53

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	338,20

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	338,20

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
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	19,0000	17,8000	338,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01675/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3443

NOTA DE EMPENHO Nº 3443	FICHA: 214	DATA: 04/06/2019	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** **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	199.953,98	820,40	169.225,62

VALOR A SER PAGO R$ **820,40**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

04/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01674/19	04/06/2019	

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	16	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	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: 01457/19
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
01457/19		04/06/2019

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
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

Rafaella Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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 000.000.399 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 000.000.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9918 0727 6088

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	135190433628494 - 17/06/2019 20:52

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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:47

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 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01674/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3442

NOTA DE EMPENHO Nº 3442	FICHA: 214	DATA: 04/06/2019	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**	**1.194,90**

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	198.759,08	1.194,90	170.046,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.194,90**

um mil, cento e noventa e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

04/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

25.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01673/19	04/06/2019	

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	23	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	44	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.194,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01456/19
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
01456/19	_	04/06/2019

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	23	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	44	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	**23**	17,90	**411,70**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**44**	17,80	**783,20**
Total: 1194,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.398 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 000.000.398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9814 5034 7086

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	135190433616730 - 17/06/2019 20:46

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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:36

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	1.194,90

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	1.194,90

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	23,0000	17,9000	411,70					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	44,0000	17,8000	783,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01673/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3529

NOTA DE EMPENHO Nº 3529	FICHA 220	DATA: 06/06/2019	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** 132,82

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	84.212,53	132,82	115.654,65

VALOR A SER PAGO R$ **132,82**

cento e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

16.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01728/19	06/06/2019	

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
.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	7,42	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						132,82

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01507/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01507/19	_	06/06/2019

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	7,42	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
CPF: 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 000.000.397 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 000.000.397
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9710 0000 0908

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	135190430279608 - 16/06/2019 20:32

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	16/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:27

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	132,82

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	132,82

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	7,4200	17,9000	132,82					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01728/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3528

NOTA DE EMPENHO Nº 3528	FICHA 220	DATA 06/06/2019	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** **410,90**

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	83.801,63	410,90	115.787,47

VALOR A SER PAGO R$ **410,90**

quatrocentos e dez reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

16.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01727/19	06/06/2019	

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	15	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	8	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						410,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01506/19
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
01506/19	_	06/06/2019

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	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário Nogueira
Rafaela Soares
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 000.000.396 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 000.000.396
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9610 1470 3011

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	135190430277845 - 16/06/2019 20:26

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	16/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:19

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	410,90

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	410,90

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	15,0000	17,9000	268,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	8,0000	17,8000	142,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01727/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3526

NOTA DE EMPENHO Nº 3526	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.445,20**

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	210.412,02	1.445,20	158.142,78

VALOR A SER PAGO R$ **1.445,20**

um mil, quatrocentos e quarenta 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

16.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c 29.6

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01725/19	06/06/2019	

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	34	17,90	MANAUT MERENDA ES	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	47	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.445,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01504/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01504/19	_	06/06/2019

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	34	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	47	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 000.000.394 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 000.000.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9410 0920 1009

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	135190430272879 - 16/06/2019 20:10

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	16/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:00

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	1.445,20

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	1.445,20

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	34,0000	17,9000	608,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	47,0000	17,8000	836,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 16/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01725/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3445

NOTA DE EMPENHO Nº 3445	FICHA: 223	DATA: 04/06/2019	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**	**267,35**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	45.976,88	267,35	755,77

VALOR A SER PAGO R$ **267,35**

duzentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

04/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 04/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01676/19	04/06/2019	

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
010.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	3,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
010.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	11,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						267,35

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01459/19
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
01459/19	_	04/06/2019

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	3,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	11,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	**3,5**	17,90	**62,65**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**11,5**	17,80	**204,70**
Total: 267,35						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401 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 000.000.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0112 6003 2049

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		135190433652998 - 17/06/2019 21:06
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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:59

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	267,35

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	267,35

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	3,5000	17,9000	62,65					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	11,5000	17,8000	204,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17 / 06 / 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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01676/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:            249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3558

NOTA DE EMPENHO Nº 3558	FICHA 223	DATA: 06/06/2019	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** **170,05**

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
49.000,00	46.933,36	170,05	1.896,59

VALOR A SER PAGO R$ **170,05**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-C

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
01738/19	06/06/2019	

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	9,5	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						170,05

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01517/19
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
01517/19	_	06/06/2019

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	9,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**9,5**	17,90	**170,05**
Total: 170,05						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.405 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 000.000.405
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0517 9081 0013

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	135190433777631 - 17/06/2019 22:16

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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		22:09

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	170,05

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	170,05

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	9,5000	17,9000	170,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01738/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3557

NOTA DE EMPENHO Nº 3557	FICHA 220	DATA: 06/06/2019	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** 357,40

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	84.345,35	357,40	115.297,25

VALOR A SER PAGO R$ **357,40**

trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
dG 249-C

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
01737/19	06/06/2019	

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	14	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						357,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01516/19
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
01516/19	_	06/06/2019

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	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**14**	17,90	**250,60**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**6**	17,80	**106,80**
Total: 357,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.404 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 000.000.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0410 0623 3501

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	135190433765251 - 17/06/2019 22:08

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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		22:02

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	357,40

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	357,40

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	14,0000	17,9000	250,60					
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, 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01737/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A2S.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16,730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3556

NOTA DE EMPENHO Nº 3556	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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** **856,00**

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	213.159,12	856,00	155.984,88

VALOR A SER PAGO R$ **856,00**

oitocentos e cinquenta e seis reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01736/19	06/06/2019	

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
[illegible]0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	16	17,90	MANAUT MERENDA ES	
[illegible].001.002	PATINHO MOÍDO	KG	32	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						856,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01515/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01515/19	_	06/06/2019

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

: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	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**32**	17,80	**249,60**
Total: 536,00						

569,60

R$ 856,00

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.403 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 000.000.403
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0310 7120 1009

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		135190433753987 - 17/06/2019 22:01
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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		21:55

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	856,00

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	856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

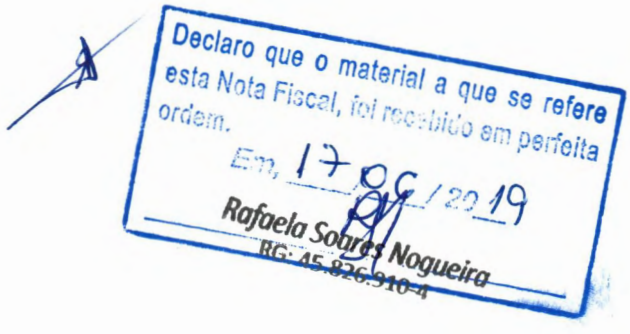
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

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	16,0000	17,9000	286,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	32,0000	17,8000	569,60					



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 01736/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3555

NOTA DE EMPENHO Nº 3555	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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**	**1.301,90**

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	211.857,22	1.301,90	156.840,88

VALOR A SER PAGO R$ **1.301,90**

um mil, trezentos e um reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01735/19	06/06/2019	

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
010.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
010.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	48	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.301,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01514/19
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
01514/19	_	06/06/2019

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	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**48**	17,80	**854,40**
Total: 1301,90						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.402 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 000.000.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0216 0159 0565

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		135190433741635 - 17/06/2019 21:54
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	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		21:47

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	1.301,90

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	1.301,90

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	48,0000	17,8000	854,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/02019 Referente ao pedido nº 01735/19	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3673

NOTA DE EMPENHO Nº 3673	FICHA: 220	DATA: 17/06/2019	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** **392,30**

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	85.465,51	392,30	114.142,19

VALOR A SER PAGO R$ **392,30**

trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA
Giustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249.6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01818/19	17/06/2019	

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	
.10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	15	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						392,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01583/19
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
01583/19	_	17/06/2019

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	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.026.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**7**	17,90	**125,30**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**15**	17,80	**267,00**
Total: 392,30						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.409 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 000.000.409
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0910 3044 2050

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		135190470565656 - 02/07/2019 10:16
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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:09

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	392,30

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	392,30

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	7,0000	17,9000	125,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	15,0000	17,8000	267,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/07/19
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01818/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF.	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3672

NOTA DE EMPENHO Nº 3672	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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**	**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	216.867,39	820,40	152.312,21

VALOR A SER PAGO R$ **820,40**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

5: 001
A: 6949-3
OC: 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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01817/19	17/06/2019	

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	16	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	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: 01582/19
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
01582/19	_	17/06/2019

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 16
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 000.000.408 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 000.000.408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0817 4290 3754

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	135190470525994 - 02/07/2019 10:08

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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:01

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	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, 02/07/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01817/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3671

NOTA DE EMPENHO Nº 3671	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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** **1.159,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	215.708,09	1.159,30	153.132,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.159,30**

um mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/07/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
15.07.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF.

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01816/19	17/06/2019	

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	23	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	42	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.159,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01581/19
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
01581/19	_	17/06/2019

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	23	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**23**	17,90	**411,70**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**42**	17,80	**747,60**
Total: 1159,30						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.407 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 000.000.407
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 0712 0093 1516

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		135190470486294 - 02/07/2019 10:00
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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:53

'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	1.159,30

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	1.159,30

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	23,0000	17,9000	411,70					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	42,0000	17,8000	747,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2019
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 01816/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3887

NOTA DE EMPENHO Nº 3887	FICHA: 214	DATA: 28/06/2019	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** **1.196,40**

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	223.688,78	1.196,40	145.114,82

VALOR A SER PAGO R$ **1.196,40**

um mil, cento e noventa e seis reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
c/c 249.7

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01905/19	28/06/2019	

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	38	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	29	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.196,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01651/19
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
01651/19	_	24/06/2019

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	29	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 000.000.412 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 000.000.412
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1211 0001 6077

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	135190470682300 - 02/07/2019 10:40

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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:33

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	1.196,40

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	1.196,40

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	38,0000	17,9000	680,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	29,0000	17,8000	516,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2019
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 002/20019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01890/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3886

NOTA DE EMPENHO Nº 3886	FICHA: 214	DATA: 28/06/2019	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** **1.482,20**

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	222.206,58	1.482,20	146.311,22

VALOR A SER PAGO R$ **1.482,20**

um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO
28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249-0

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01904/19	28/06/2019	

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	48	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	35	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.482,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01650/19
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
01650/19	_	24/06/2019

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	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	35	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 000.000.411 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 000.000.411
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1115 1803 0861

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		135190470634079 - 02/07/2019 10:30
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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:23

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	1.482,20

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	1.482,20

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	48,0000	17,9000	859,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	35,0000	17,8000	623,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2019
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 01089/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A2S.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3674

NOTA DE EMPENHO Nº 3674	FICHA: 223	DATA: 17/06/2019	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** 179,00

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
49.000,00	47.623,43	179,00	1.197,57

VALOR A SER PAGO R$ **179,00**

cento 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.

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01819/19	17/06/2019	

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	10	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						179,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01584/19
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
01584/19	_	17/06/2019

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	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.919-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**10**	17,90	**179,00**
Total: 179,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.410 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.410
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 1010 0201 0363

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	135190470595490 - 02/07/2019 10:22

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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:17

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	179,00

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	179,00

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	10,0000	17,9000	179,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/07/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01819/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3491

NOTA DE EMPENHO Nº 3491	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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** **702,56**

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	202.762,75	702,56	166.534,69

VALOR A SER PAGO R$ **702,56**

setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	16.315,89

B: 001
A: 6919-3
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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01699/19	06/06/2019	

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	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	10	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	8	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	40	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	22	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	40	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						702,56

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01477/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01477/19	_	04/06/2019

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	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	2	**16,83**	33,66
10	610.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	40	**3,00**	120,00
11	610.003.007	**BETERRABA**	KG	10	**4,03**	40,30
13	610.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
14	610.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
17	610.003.040	**COUVE**	MC	8	**3,86**	30,88
19	610.003.011	**LARANJA**	KG	40	**2,41**	96,40
22	610.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	22	**5,10**	112,20
28	610.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
29	610.003.017	**TOMATE –**	KG	40	**4,46**	178,40
Total: 702,56						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.075 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 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7510 3070 0104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190475544660 - 03/07/2019 16:25
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	03/07/2019
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		

...URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	702,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16.8300	33,66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	10,0000	4,0300	40,30					
2	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	8,0000	3,8600	30,88					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	40,0000	2,4100	96,40					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	22,0000	5,1000	112,20					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	40,0000	4,4600	178,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 09/07/2019
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 002/2019. Processo nº 002/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 003.1/2019. pedido: 01100/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3889

NOTA DE EMPENHO Nº 3889	FICHA: 223	DATA: 28/06/2019	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**	**275,30**

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
51.000,00	48.821,22	275,30	1.903,48

VALOR A SER PAGO R$ **275,30**

duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO

28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-C

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01907/19	28/06/2019	

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	15,38	17,90	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						275,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01653/19
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
01653/19	_	24/06/2019

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	15,38	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.414 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1410 9416 0048

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		135190470750985 - 02/07/2019 10:54
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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		02/07/2019
MUNÍCIPIO	**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	275,30

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	275,30

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	15,3800	17,9000	275,30					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em: 02/07/2019
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 01892/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL						R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3888

NOTA DE EMPENHO Nº 3888	FICHA: 220	DATA: 28/06/2019	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** **857,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	86.903,24	857,60	112.239,16

VALOR A SER PAGO R$ **857,60**

oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO
28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01906/19	28/06/2019	

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	32	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						857,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01652/19
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
01652/19	_	24/06/2019

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	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.413 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0707 5574 3700 0170 5500 1000 0004 1310 0040 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190470720400 - 02/07/2019 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	02/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	02/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:41

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	857,60

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	857,60

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	16,0000	17,8000	284,80					

Declaro que o material que se refere
este Nota
02/07/19
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01891/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:15:38
694906949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 16.730,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO F.A25.2E6.2E3.E63.420

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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

3676

NOTA DE EMPENHO Nº 3676	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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 388,73

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	218.098,42	388,73	151.512,85

VALOR A SER PAGO R$ 388,73

trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01821/19	17/06/2019	

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	35,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						388,73

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01586/19
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
01586/19	_	17/06/2019

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	35,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**35,5**	**10,95**	**388,72**
Total: 388,72						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.141 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 000.002.141
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4110 0430 2077

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		135190493901381 - 11/07/2019 12:11
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:07

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	388,73

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	388,73

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	35,5000	10,9500	388,73					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 11/07/19
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 01821/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3564

NOTA DE EMPENHO Nº 3564	FICHA: 214	DATA 06/06/2019	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**	**186,06**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	214.104,77	186,06	155.709,17

VALOR A SER PAGO R$ **186,06**

cento e oitenta e seis reais e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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
01744/19	06/06/2019	

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
0.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						186,06

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01523/19
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
01523/19	_	06/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	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 **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
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 186,06						

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]

000.000.628
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2810 0000 7671

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	135190488924817 10/07/2019 07:05:15

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:05:14

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	186,06

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01744/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL 186,06 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.628 SÉRIE 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01744/19	06/06/2019	

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

Cod Pro	Descr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002 11	CAFÉ 500% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002 5	LEITE 'NTEGRAL LONGA VID	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
						186,06

TOTAL PEDIDO

000004/ GÃO PRESENCIAL: 4
Reserva
Empenh

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01523/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3563

NOTA DE EMPENHO Nº 3563	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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**	**48,93**

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	214.055,84	48,93	155.895,23

VALOR A SER PAGO R$ **48,93**

quarenta e oito reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/19	06/06/2019	

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
010.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	7	6,99	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						48,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01522/19
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
01522/19	_	06/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	7	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 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
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**7**	**6,99**	**48,93**
TOTAL: 48,93						

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

000.000.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3610 0000 7762

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	135190488950889 10/07/2019 07:25:17

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:25:18

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	48,93

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93

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
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	7	6,99	48,93	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01743/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL. 48,93 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.636 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01743/19	06/06/2019	

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

Cod Produto	Descr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.0[illegible]	CAFE TORRADO ARÁBICA	PCT	7	6,99	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL DO PEDIDO					48,93

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva:
Empenho:

Obs.: Pedido gerado a partir do Cadastro de Solicitação: 01522/19
Ata de Registro de Preços gerada a partir do Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: [illegible] - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3570

NOTA DE EMPENHO Nº 3570	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**	**40,02**

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
49.000,00	47.258,51	40,02	1.701,47

VALOR A SER PAGO R$ **40,02**

quarenta reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

27.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01750/19	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
7.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,2	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	2,4	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						40,02

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01529/19
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
01529/19	_	06/06/2019

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	1,2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	2,4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**1,2**	**10,95**	**13,14**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**2,4**	**11,20**	**26,88**
Total: 40,02						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.132 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 000.002.132
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3210 0805 1009

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		135190458442513 - 27/06/2019 12:20
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	27/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:15

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	40,02

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	40,02

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	1,2000	10,9500	13,14					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	2,4000	11,2000	26,88					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/06/19
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 01750	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16 / 07 / 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3760

NOTA DE EMPENHO Nº 3760	FICHA 214	DATA 24/06/2019	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**	**71,09**

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	222.135,49	71,09	147.793,42

VALOR A SER PAGO R$ **71,09**

setenta e um reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO
24/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6919-3
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 : 24/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01867/19	24/06/2019	

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	3,248	10,95	MANAUT MERENDA ES	
000.001.005	ROSCA	KG	2,4	14,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						71,09

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01629/19
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
01629/19	_	24/06/2019

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	3,248	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	2,4	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 000.002.148 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 000.002.148
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4814 0000 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
VENDA		135190494232863 - 11/07/2019 13:53
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:42

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	71,09

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	71,09

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	3,2480	10,9500	35,57					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	2,4000	14,8000	35,52					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Fm. 11/07/19

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.[illegible]

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 01867/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3759

NOTA DE EMPENHO Nº 3759	FICHA: 214	DATA 24/06/2019	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 26,52

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	222.108,97	26,52	147.864,51

VALOR A SER PAGO R$ 26,52

vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO
24/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01866/19	24/06/2019	

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	0.98	10,95	MANAUT MERENDA ES	
00.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	0,431	18,90	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,386	19,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						26,52

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01628/19
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
01628/19	_	24/06/2019

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	0,98	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	0,431	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,386	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.147 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 000.002.147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4713 2070 0072

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		135190494186120 - 11/07/2019 13:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		13:33

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	26,52

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	26,52

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	0,9800	10,9500	10,73					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	0,4310	18,9000	8,15					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	0,3860	19,8000	7,64					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Fm. 11/07/19

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 01866/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3565

NOTA DE EMPENHO Nº 3565	FICHA: 220	DATA: 06/06/2019	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** 69,90

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	84.734,33	69,90	115.195,77

VALOR A SER PAGO R$ **69,90**

sessenta e nove reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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
01745/19	06/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					69,90

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01524/19
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
01524/19	_	06/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**10**	**6,99**	**69,90**
TOTAL: 69,90						

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**

000.000.629
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2910 0000 7687

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	**135190488931125 10/07/2019 07:10:34**

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**	10/07/20 9
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**07:10:35**

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	69,90

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69,90**

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	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01745/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 69,90 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.629 SÉRIE 1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, [illegible]

CNPJ : 45353315/000[illegible]

P[illegible] COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data	Data Entrega
0174[illegible]	06/[illegible]	

Fornec[illegible] JOSE [illegible] NETO-ME — COD: 3451

Ende[illegible] [illegible] ON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40

[illegible]

Cod P[illegible]		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610[illegible]	[illegible] ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANUT MERENDA ESC	
[illegible]	[illegible]					69,90

00000[illegible] [illegible] SENCIAL 4

Resc[illegible]

Empe[illegible]

Obs.: [illegible]rado a partir do [illegible]lo Solicitação: 01524/19

[illegible]erada a p[illegible] [illegible]lo da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida

[illegible] Mod.: 207[illegible] : PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada:

[illegible] Responsável

Almoxarife

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:           29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3221

NOTA DE EMPENHO Nº 3221	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	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**	**109,01**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	44.941,33	109,01	949,66

VALOR A SER PAGO R$ **109,01**

cento e nove reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

13.06.19
DATA

CONTABILIZADO
27/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01559/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.019.004	PAO FRANCES KG	KG	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	6,8	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						109,01

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01349/19
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
01349/19	_	27/05/2019

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	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	6,8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**3**	**10,95**	**32,85**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,8**	**11,20**	**76,16**
Total: 109,01						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.098 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 000.002.098
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 9815 8000 0500

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		**135190424605688 - 13/06/2019 16:14**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	13/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	13/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			15:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01

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	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,8000	11,2000	76,16					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 13/06/19

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 01559/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3896

NOTA DE EMPENHO Nº 3896	FICHA 220	DATA 28/06/2019	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**	**1.493,45**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	88.218,98	1.493,45	110.287,57

VALOR A SER PAGO R$ **1.493,45**

um mil, quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547.6	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC 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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01912/19	28/06/2019	

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
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	6	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	43	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	28	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	36	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	4	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	14	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	11	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	6	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	25	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.493,45

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01658/19
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
01658/19	_	28/06/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	43	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.493,45
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.440
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 000.001.440
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4010 0172 5592

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	135190489118966 - 10/07/2019 08:29:42

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	1.493,45				

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	1.493,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,45

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	6,0000	2,6000	15,6000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	43,0000	12,3200	529,7600	0,00	0,00		0,00	
7896(	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	28,0000	9,3400	261,5200	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	36,0000	12,7700	459,7200	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	4,0000	2,2300	8,9200	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	14,0000	3,7500	52,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	11,0000	3,5300	38,8300	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	6,0000	4,5000	27,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	25,0000	3,8000	95,0000	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, 10/07/2019
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
~~Val Aprox Tributos R$ 267,20(17,89%) Fonte:IBPT~~ ~~PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO~~ PEDIDO 01912/19	

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:36
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 3.897,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7A5.D3A.302.11A.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02940

DATA: 12/07/2019 VENCTO:12/07/2019 PAGTO: 12/07/2019
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 **3.897,25**
(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.897,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.312,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.312,92
3893	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.090,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,88
3896	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.493,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,45
TOTAL					R$ 3.897,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.897,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.897,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.897,25
TOTAL. . .			R$ 3.897,25

Despesa paga em 12/07/2019 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

3893

NOTA DE EMPENHO Nº 3893	FICHA: 214	DATA 28/06/2019	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**	**1.090,88**

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	226.198,10	1.090,88	142.711,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.090,88**

um mil e noventa reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/7/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01909/19	28/06/2019	

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
10.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	32	17,50	MANAUT MERENDA ES	
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	48	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.090,88

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01655/19
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
01655/19	_	28/06/2019

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	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.090,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.437
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 000.001.437
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3710 0172 5554

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	135190489082197 - 10/07/2019 08:20:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		10/07/2019
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	11/07/2019	1.090,88				

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	1.090,88

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	1.090,88

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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	32,0000	17,5000	560,0000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	48,0000	11,0600	530,8800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 372,20(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01909/19	

12/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:36
694906949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/07/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL 3.897,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 10-8
NR. DOCUMENTO 666.949.000.152.547
==========
NR.AUTENTICACAO 8.7A5.D3A.302.11A.BF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02940

DATA: 12/07/2019 VENCTO:12/07/2019 PAGTO: 12/07/2019
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 **3.897,25**
(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.897,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.312,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.312,92
3893 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.090,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,88
3896 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.493,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,45
TOTAL					R$ 3.897,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.897,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.897,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.897,25
TOTAL. . .			R$ 3.897,25

Despesa paga em 12/07/2019 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

3892

NOTA DE EMPENHO Nº 3892	FICHA 214	DATA 28/06/2019	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**	**1.312,92**

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	224.885,18	1.312,92	143.801,90

VALOR A SER PAGO R$ **1.312,92**

um mil, trezentos e doze reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	3.397,25

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01908/19	28/06/2019	

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
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	39	17,50	MANAUT MERENDA ES	
610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	57	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.312,92

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01654/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01654/19	_	28/06/2019

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	39	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	57	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.312,92
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.436
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 000.001.436
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3610 0172 5549

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	135190489074021 - 10/07/2019 08:17:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	1.312,92				

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	1.312,92

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	1.312,92

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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	39,0000	17,5000	682,5000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	57,0000	11,0600	630,4200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 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
Val Aprox Tributos R$ 447,95(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01908/19	

```
12/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:49:36
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         152.547-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              3.897,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.152.547
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.7A5.D3A.302.11A.BF8
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02940

DATA: 12/07/2019 VENCTO:12/07/2019 PAGTO: 12/07/2019
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 **3.897,25**
(três mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.897,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3892 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.312,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.312,92
3893 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.090,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,88
3896 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.493,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.493,45
TOTAL					R$ 3.897,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.897,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.897,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.897,25
TOTAL. . .			R$ 3.897,25

Despesa paga em 12/07/2019 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

3909

NOTA DE EMPENHO Nº 3909	FICHA: 214	DATA: 28/06/2019	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**	**438,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212 2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	228.486,77	438,55	141.074,68

VALOR A SER PAGO R$ **438,55**

quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01925/19	28/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	22	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	8	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						438,55

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01671/19
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
01671/19	_	28/06/2019

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	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 438,55
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.453
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 000.001.453
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 5310 0172 5779

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	135190489302856 - 10/07/2019 09:12:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	438,55				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	438,55

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	438,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896415404	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	22,0000	12,3200	271,0400	0,00	0,00		0,00	
7898949922	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	15,0000	6,3800	95,7000	0,00	0,00		0,00	
78910	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	8,0000	3,7500	30,0000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	7,0000	3,5300	24,7100	0,00	0,00		0,00	
7897005107	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	8,0000	1,8500	14,8000	0,00	0,00		0,00	
7896066624	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10 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
Val Aprox Tributos R$ 70,88(16,16%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01925/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019

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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**

(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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
3210

NOTA DE EMPENHO Nº 3210	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**1.340,30**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	182.087,39	1.340,30	186.572,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.340,30**

um mil, trezentos e quarenta reais e trinta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

07.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	16.730,42

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01548/19	27/05/2019	

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	53	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	22	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.340,30

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01338/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01338/19	_	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 **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	53	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**53**	17,90	**948,70**
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**22**	17,80	**391,60**
Total: 1340,30						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.390 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 000.000.390
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9010 2901 0609

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	135190408391066 - 07/06/2019 12:18

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	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		07/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:11

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	1.340,30

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	1.340,30

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	53,0000	17,9000	948,70					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	22,0000	17,8000	391,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 07/06/2019
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01548/19	

15/07/2019 15:32:45

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              16.730,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A25.2E6.2E3.E63.420
```

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 02949

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **16.730,42**
(dezesseis mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.730,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3210	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.340,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.340,30
3211	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 875,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 875,50
3442	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.194,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.194,90
3443	/ 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
3526	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.445,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.445,20
3555	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.301,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.301,90
3556	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,00
3671	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,30
3672	/ 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
3886	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.482,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.482,20
3887	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.196,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.196,40
3633	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 160,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,20
3212	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 446,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 446,70
3444	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 338,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 338,20
3528	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,90
3529	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 132,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 132,82
3557	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 357,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 357,40
3673	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 392,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 392,30
3888	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
3213	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 250,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,10
3445	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 267,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267,35
3558	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 170,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 170,05
3674	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,00
3889	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 275,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 275,30
TOTAL					R$ 16.730,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.730,42

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.730,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02949

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.730,42
TOTAL. . .			R$ 16.730,42

Despesa paga em 15/07/2019 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
3911

NOTA DE EMPENHO Nº **3911**	FICHA 220	DATA 28/06/2019	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**	**339,11**

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	89.712,43	339,11	109.948,46

VALOR A SER PAGO R$ **339,11**

trezentos e trinta e nove reais e onze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01927/19	28/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	12	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						339,11

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01673/19
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
01673/19	_	28/06/2019

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	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	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: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 339,11
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.455
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 000.001.455
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 5510 0172 5790

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	135190489346034 - 10/07/2019 09:21:56

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	339,11				

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	339,11

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	339,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	15,0000	12,3200	184,8000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	12,0000	9,3400	112,0800	0,00	0,00		0,00	
78910	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	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	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 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
Val Aprox Tributos R$ 67,79(19,99%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01927/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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
3910

NOTA DE EMPENHO Nº 3910	FICHA 214	DATA 28/06/2019	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**	359,34

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	228.925,32	359,34	140.715,34

VALOR A SER PAGO R$ **359,34**

trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01926/19	28/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	19	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	12	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	4	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						359,34

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01672/19
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
01672/19	_	28/06/2019

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	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Prefeito Municipal | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 359,34
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.454
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 000.001.454
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 5410 0172 5784

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	135190489320028 - 10/07/2019 09:16:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	359,34				

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	359,34

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	359,34

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	19,0000	12,3200	234,0800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	12,0000	6,3800	76,5600	0,00	0,00		0,00	
7891(	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	3,7500	22,5000	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	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	4,0000	1,8500	7,4000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	1,0000	1,1500	1,1500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 56,12(15,62%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01926/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

2451

NOTA DE EMPENHO Nº **2451**	FICHA: 220	DATA: 25/04/2019	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** **75,54**

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	53.033,66	75,54	146.890,80

VALOR A SER PAGO R$ **75,54**

setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

25/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	431,22

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 : 25/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01170/19	25/04/2019	

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
10.001.007	PERNIL EM CUBOS	KG	6	12,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						75,54

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00985/19
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
00985/19	_	25/04/2019

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	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09
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**	*6*	**12,59**	*75,54*
Total:75,54						

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]

000.048.105
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0510 7714 0711

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	135190368530405 23/05/2019 16:51:50

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	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		16:20:35

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 75,54

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	75,54

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	3,17	75,54

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	6	12,59	75,54	0,00	0,00	0	3,17

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 23/05/2019
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 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$ 3,17(4,20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilliotti - 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: 75,54 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.048.105 SÉRIE 1

17/07/2019 14:07:50

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                 17/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                              431,22
******  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           4.84C.FB8.982.FE4.AF4
```

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 02978

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
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 **431,22**
(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 431,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/ 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
2454	/ 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
2755	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
2451	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,54
2452	/ 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
TOTAL					R$ 431,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 431,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	431,22
TOTAL. . .			R$ 431,22

Despesa paga em 17/07/2019 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

3814

NOTA DE EMPENHO Nº 3814	FICHA: 211	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 04/07/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(169) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.176,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	17.019,41	3.176,25	14.804,34

VALOR A SER PAGO R$ **3.176,25**

três mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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 01/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	folha	2.560,00

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3815

NOTA DE EMPENHO Nº **3815**	FICHA: 211	DATA 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/07/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(169) 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**265,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	20.195,66	265,91	14.538,43

VALOR A SER PAGO R$ **265,91**

duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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 01/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**4.182,57**		
Total de Vencimentos	3.442,16		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.442,16		
Total de Descontos	882,10		
Total Líquido	2.560,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	740,41	0,00	0,00	0,00	740,41
Total	740,41	0,00	0,00	0,00	740,41

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.176,25	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	265,91	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	5,00	265,91
Salário Base	90,00	3.176,25
Total	**95,00**	**3.442,16**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	39,91	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	566,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	275,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	882,10
Total	**24,00**	**882,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	275,36
Total	275,36

Base de I.R.R.F.	**3.442,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.442,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.442,16

Data Pagamento: 05/07/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.060,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	39,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	106,05	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,12
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,55	1.166,55	1.166,55	425,35	741,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.050,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	274,71
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	84,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	358,71	691,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.065,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	159,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,61	1.225,61	1.225,61	98,04	1.127,57

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.442,16	3.442,16	3.442,16	882,10	2.560,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02676

DATA: 24/06/2019 VENCTO:02/07/2019 PAGTO: 02/07/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2019 - Folha Mensal ID:(169)

Valor **3.442,16**
(três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.442,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.176,25	R$ 0,00	R$ 882,10	R$ 2.294,15
3815 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 265,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,91
TOTAL					R$ 3.442,16	R$ 0,00	R$ 882,10	R$ 2.560,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.560,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.560,06
TOTAL. . .			R$ 2.560,06

Despesa paga em 02/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3690

NOTA DE EMPENHO Nº 3690	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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** **116,85**

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	219.578,10	116,85	150.305,05

VALOR A SER PAGO R$ **116,85**

cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	Transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01835/19	17/06/2019	

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
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	15	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						116,85

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01600/19
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
01600/19	_	17/06/2019

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	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	15	7,79	116,85
TOTAL: 116,85						

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]

000.000.632
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3210 0000 77 2

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	135190488937873 10/07/2019 07:16:17

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	07:16:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,85

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,85

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	15	7,79	116,85	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01835/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 116,85 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.632 SÉRIE 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01835/19	17/06/2019	

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	15	7,79	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					116,85

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01600/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3689

NOTA DE EMPENHO Nº 3689	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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**	**194,75**

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	219.383,35	194,75	150.421,90

VALOR A SER PAGO R$ **194,75**

cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO AUTORIZADA

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200 137 - 4

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
01834/19	17/06/2019	

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	25	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						194,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01599/19
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
01599/19	_	17/06/2019

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	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**25**	7,79	**194,75**
TOTAL: 194,75						

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]

000.000.631
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3110 0000 7707

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	135190488935933 10/07/2019 07:14:46

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	10/07/2019	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:14:48

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	194,75

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75

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	25	7,79	194,75	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01834/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL: 194,75 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.631 SÉRIE 1

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01834/19	17/06/2019	

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	25	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						194,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01599/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3691

NOTA DE EMPENHO Nº 3691	FICHA 223	DATA 17/06/2019	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** **31,16**

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
49.000,00	47.939,20	31,16	1.029,64

VALOR A SER PAGO R$ **31,16**

trinta e um reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
cl: 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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01836/19	17/06/2019	

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	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						31,16

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01601/19
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
01601/19	_	17/06/2019

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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
05	610.001.005	Peito de frango	Kg	**4**	7,79	**31,16**
TOTAL: 31,16						

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

000.000.633
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3310 0000 7728

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	135190488940055 10/07/2019 07:17:29

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:17:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,16

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16

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	4	7,79	31,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
En., 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 31,16 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.633 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01836/19	17/06/2019	

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
010.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						31,16

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01601/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA               0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019

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 **4.394,09**

(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3698

NOTA DE EMPENHO Nº 3698	FICHA 220	DATA: 17/06/2019	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**	**32,65**

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	86.870,59	32,65	113.096,76

VALOR A SER PAGO R$ **32,65**

trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01843/19	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
0.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						32,65

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01609/19
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
01609/19	_	17/06/2019

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
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	3,75	15,00
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
TOTAL: 32,65						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 32,65
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.432
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 000.001.432
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3210 0172 5485

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	135190489007801 - 10/07/2019 07:55:36

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	32,65				

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	32,65

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	32,65

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
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	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	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 8,65(26,49%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL004/2019 Nº DO PEDIDO01843/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3697

NOTA DE EMPENHO Nº 3697	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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**	**399,60**

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	221.709,37	399,60	147.891,03

VALOR A SER PAGO R$ **399,60**

trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01842/19	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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	16	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	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.	26	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						399,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01608/19
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
01608/19	_	17/06/2019

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	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	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.	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Rafaela Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição 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	16	**12,32**	**197,12**
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	**3,75**	**15,00**
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 GOIABA**	EN.	24	**4,15**	**99,60**
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	**1,15**	**2,30**
TOTAL: 400,40						

4 399,60

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 399,60
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.431
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 000.001.431
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3110 0172 5470

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	135190489002242 - 10/07/2019 07:52:57

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	399,60				

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	399,60

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	399,60

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	16,0000	12,3200	197,1200	0,00	0,00		0,00	
7[illegible]4992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
[illegible]8014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	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	26,0000	3,8000	98,8000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 73,02(18,27%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01842/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3696

NOTA DE EMPENHO Nº 3696	FICHA 214	DATA 17/06/2019	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**	**349,98**

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	221.359,39	349,98	148.290,63

VALOR A SER PAGO R$ **349,98**

trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

F: 001
A: 6449-3
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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01841/19	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
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	3	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	26	3,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						349,98

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01607/19
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
01607/19	_	17/06/2019

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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	12	12,32	147,84
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	5	12,77	63,85
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	3	3,75	11,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	8	3,53	28,24
54	610.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	4,15	99,60
TOTAL: 350,78						

D 349,98

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NJTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 349,98
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.430
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 000.001.430
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3010 0172 5456

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	135190488985762 - 10/07/2019 07:45:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	349,98				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,98

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
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	12,0000	12,3200	147,8400	0,00	0,00		0,00	
7908894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
[illegible]8014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	3,0000	3,7500	11,2500	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
7896000551	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	26,0000	3,8000	98,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
DATA 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 65,42(18,69%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01841/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3894

NOTA DE EMPENHO Nº 3894	FICHA 220	DATA 28/06/2019	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 458,14

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	87.760,84	458,14	111.781,02

VALOR A SER PAGO R$ **458,14**

quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01910/19	28/06/2019	

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
0.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	23	11,06	MANUT MERENDA ESC	
610.001.010	SALSICHA	KG	36	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						458,14

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01656/19
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
01656/19	_	28/06/2019

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
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	23	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.001.010	SALSICHA	KG	36	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Monteiro

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 458,14
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.438
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 000.001.438
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3810 0172 5560

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	135190489090224 - 10/07/2019 08:22:22

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	458,14				

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	458,14

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	458,14

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	23,0000	11,0600	254,3800	0,00	0,00		0,00	
4272	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	36,0000	5,6600	203,7600	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 150,87(32,93%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01910/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3699

NOTA DE EMPENHO Nº 3699	FICHA: 223	DATA: 17/06/2019	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**	**140,91**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	48.680,31	140,91	178,78

VALOR A SER PAGO R$ **140,91**

cento e quarenta reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01844/19	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
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	27	3,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						140,91

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01610/19
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
01610/19	_	17/06/2019

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50 EN.		27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	3	**12,77**	**38,31**
54	610.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	**4,15**	**99,60**
TOTAL: 137,91						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 140,91
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.433
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 000.001.433
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3310 0172 5490

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	135190489013300 - 10/07/2019 07:58:07

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	140,91				

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	140,91

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	140,91

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
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]55	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	27,0000	3,8000	102,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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$ 37,26(26,44%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01844/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3899

NOTA DE EMPENHO Nº 3899	FICHA 223	DATA 28/06/2019	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**	**646,82**

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
51.000,00	50.184,67	646,82	168 51

VALOR A SER PAGO R$ **646,82**

seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01915/19	28/06/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	14	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	19	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	11	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	14	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	16	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	1,15	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					646,82

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01661/19
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
01661/19	_	28/06/2019

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	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	19	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 646,82
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.443
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 000.001.443
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4310 0172 5632

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	135190489168232 - 10/07/2019 08:41:25

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	646,82				

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	646,82

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	646,82

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	14,0000	2,6000	36,4000	0,00	0,00		0,00	
789641	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	19,0000	12,3200	234,0800	0,00	0,00		0,00	
78960	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	11,0000	9,3400	102,7400	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	14,0000	12,7700	178,7800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18.7500	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	4,0000	3,5300	14,1200	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	16,0000	3.8000	60,8000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	1,0000	1,1500	1,1500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 120,15(18,58%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDDO 01915/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3898

NOTA DE EMPENHO Nº 3898	FICHA 223	DATA 28/06/2019	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**	**880,29**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.000,00	49.304,38	880,29	815,33

VALOR A SER PAGO R$ **880,29**

oitocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01914/19	28/06/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	10	2,60	MANUT MERENDA ESC	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	27	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	17	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	18	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	7	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	20	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						880,29

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01660/19
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
01660/19	_	28/06/2019

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	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	17	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	18	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.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	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: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 880,29
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.442
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 000.001.442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4210 0172 5627

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	135190489151872 - 10/07/2019 08:37:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

MUNICIPIO	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	11/07/2019	880,29				

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	880,29

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	880,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	10,0000	2,6000	26,0000	0,00	0,00		0,00	
789641[illegible]	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	27,0000	12,3200	332,6400	0,00	0,00		0,00	
7896[illegible]	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	17,0000	9,3400	158,7800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	18,0000	12,7700	229,8600	0,00	0,00		0,00	
789108014	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	7,0000	3,5300	24,7100	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	20,0000	3,8000	76,0000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Aprox Tributos R$ 162,87(18,50%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO EDIDO 01914/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3897

NOTA DE EMPENHO Nº 3897	FICHA 214	DATA 28/06/2019	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**	**1.197,79**

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	227.288,98	1.197,79	141.513,23

VALOR A SER PAGO R$ **1.197,79**

um mil, cento e noventa e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

10/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01913/19	28/06/2019	

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
10.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	4	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	38	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	22	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	26	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	11	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	3	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	22	3,80	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						1.197,79

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01659/19
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
01659/19	_	28/06/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	22	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

Rafaela Secretário Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.197,79
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.441
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 000.001.441
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4110 0172 5603

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	135190489135467 - 10/07/2019 08:33:44

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	1.197,79				

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	1.197,79

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	1.197,79

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	4,0000	2,6000	10,4000	0,00	0,00		0,00	
7896[illegible]40	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	38,0000	12,3200	468,1600	0,00	0,00		0,00	
7896[illegible]0	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	22,0000	9,3400	205,4800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	26,0000	12,7700	332,0200	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	
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	9,0000	3,5300	31,7700	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	3,0000	4,5000	13,5000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	22,0000	3,8000	83,6000	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	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Vl Aprox Tributos R$ 213,62(17,83%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO EDITO 01913/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3895

NOTA DE EMPENHO Nº 3895	FICHA 223	DATA 28/06/2019	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** 207,86

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
51.000,00	49.096,52	207,86	1.695,62

VALOR A SER PAGO R$ **207,86**

duzentos e sete reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6946-3
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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01911/19	28/06/2019	

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
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	6	11,06	MANUT MERENDA ESC	
10.001.010	SALSICHA	KG	25	5,66	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						207,86

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01657/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01657/19	_	28/06/2019

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
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.001.010	SALSICHA	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 207,86
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.439
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 000.001.439
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3910 0172 5583

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	135190489098601 - 10/07/2019 08:24:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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

F RA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/07/2019	207,86				

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	207,86

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	207,86

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	6,0000	11,0600	66,3600	0,00	0,00		0,00	
427	SALSICHA BOVINA KG.			16010000	0102	5102	KG	25,0000	5,6600	141,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 67,14(32,30%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01911/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

2453

NOTA DE EMPENHO Nº 2453	FICHA: 214	DATA: 25/04/2019	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	129.779,71	17,96	240.202,33

VALOR A SER PAGO R$ **17,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

25/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

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
CNPJ : 45353315/0001-50

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01172/19	25/04/2019	

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
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: 00987/19
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
00987/19	_	25/04/2019

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

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10
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]

000.048.104
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0413 4571 5598

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	**135190368528223 23/05/2019 16:51:22**

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		**16:19:53**

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 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
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 recebido em perfeita ordem.
Em 29/05/2019
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 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: 23/05/2019 VALOR TOTAL: 17,96 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP		**NF-e 000.048.104 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

17/07/2019 14:07:50

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                 17/07/2019
NR. DOCUMENTO              666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                               431,22
******  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          4.84C.FB8.982.FE4.AF4
```

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 02978

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
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 **431,22**
(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 431,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/ 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
2454	/ 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
2755	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
2451	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,54
2452	/ 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
TOTAL					R$ 431,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 431,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	[illegible] 29-9	TRANSF	431,22
TOTAL. . .			R$ 431,22

Despesa paga em 17/07/2019 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

2454

NOTA DE EMPENHO Nº **2454**	FICHA: 214	DATA: 25/04/2019	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	129.797,67	17,96	240.184,37

VALOR A SER PAGO R$ **17,96**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

25/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C: 1934-3

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 : 25/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01173/19	25/04/2019	

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
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: 00988/19
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
00988/19	_	25/04/2019

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 Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 10
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]

000.048.103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0311 5519 5588

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	135190368526074 23/05/2019 16:50:57

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		**16:19:07**

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 17,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC 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 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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 23/05/2019
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 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$ 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: 23/05/2019 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 000.048.103 SÉRIE 1

17/07/2019 14:07:50

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                 17/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                431,22
******  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            4.84C.FB8.982.FE4.AF4
```

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 02978

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
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 **431,22**
(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 431,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/ 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
2454	/ 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
2755	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
2451	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,54
2452	/ 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
TOTAL					R$ 431,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 431,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	431,22
TOTAL. . .			R$ 431,22

Despesa paga em 17/07/2019 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

2452

NOTA DE EMPENHO Nº **2452**	FICHA: 223	DATA: 25/04/2019	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	34.889,60	50,36	5.060,04

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/04/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

25/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6520-X
C/C 1134-8

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 : 25/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01171/19	25/04/2019	

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
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: 00986/19
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
00986/19	_	25/04/2019

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

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09
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]

000.048.106
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0481 0610 4853 8440

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	**135190368532226 23/05/2019 16:52:14**

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**	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		**16:21:40**

FATURA / DUPLICATA

001 22/06/2019 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

ALOR 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**

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / 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	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.
Em 23/05/2019
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 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: 23/05/2019 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 000.048.106 SÉRIE 1

17/07/2019 14:07:50

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                 17/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                431,22
******  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           4.84C.FB8.982.FE4.AF4
```

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 02978

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
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 **431,22**
(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 431,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/ 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
2454	/ 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
2755	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
2451	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,54
2452	/ 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
TOTAL					R$ 431,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 431,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	431,22
TOTAL. . .			R$ 431,22

Despesa paga em 17/07/2019 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
3482

NOTA DE EMPENHO Nº 3482	FICHA 214	DATA: 06/06/2019	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**	330,42

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	201.639,12	330,42	168.030,46

VALOR A SER PAGO R$ **330,42**

trezentos e trinta reais e quarenta e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01690/19	06/06/2019	

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
0.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	6	2,60	MANAUT MERENDA ES	
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						330,42

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01468/19
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
01468/19	_	04/06/2019

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
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário(a)
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição 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
1	610.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	6	2,60	15,60
5	610.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	15	12,32	184,80
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	10	9,34	93,40
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	6	3,75	22,50
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	4	3,53	14,12
TOTAL: 330,42						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 330,42
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.407
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 000.001.407
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0710 0170 3906

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	135190434650845 - 18/06/2019 09:11:27

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	18/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/06/2019

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	19/06/2019	330,42				

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	330,42

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	330,42

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	6,0000	2,6000	15,6000	0,00	0,00		0,00	
[illegible]1540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	15,0000	12,3200	184,8000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	3,7500	22,5000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	4,0000	3,5300	14.1200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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$ 65,96(19,96%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01690/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019

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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**

(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15 / 07 / 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	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3481

NOTA DE EMPENHO Nº 3481	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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**	**461,88**

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	201.177,24	461,88	168.360,88

VALOR A SER PAGO R$ **461,88**

quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01689/19	06/06/2019	

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
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	12,32	MANAUT MERENDA ES	
10.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	22	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	26	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						461,88

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01467/19
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
01467/19	_	04/06/2019

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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
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	12	12,32	147,84
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	4	3,53	14,12
48	610.002.048	**OVOS DE GALINHA**	DZ	22	4,50	99,00
54	610.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	4,15	8,30 99,60
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	8	9,34	74,72
TOTAL: 370,23						

R$ 461,53 ↳ 461,88

99,80 + 1 vinagre

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 461,88
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.408
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 000.001.408
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0810 0170 3920

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	135190434670446 - 18/06/2019 09:15:57

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	18/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	18/06/2019
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	19/06/2019	461,88				

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	461,88

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	461,88

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	12,0000	12,3200	147,8400	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	8,0000	9,3400	74,7200	0,00	0,00		0,00	
7891[illegible]4	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	4,0000	3,5300	14,1200	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	22,0000	4,5000	99,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	26,0000	3,8000	98,8000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	1,0000	1,1500	1,1500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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
al Aprox Tributos R$ 106,81(23,13%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO EDIDO 01689/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019

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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**

(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3489

NOTA DE EMPENHO Nº 3489	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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**	**199,08**

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	202.408,83	199,08	167.392,09

VALOR A SER PAGO R$ **199,08**

cento e noventa e nove reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01697/19	06/06/2019	

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
0.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	18	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						199,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01475/19
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
01475/19	_	04/06/2019

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
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
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 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	**Linguiça Calabresa**	**KG**	**18**	**11,06**	199,08
TOTAL: 199,08						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL 199,08
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.410
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 000.001.410
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1010 0170 3944

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	135190434688293 - 18/06/2019 09:19:53

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	18/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/06/2019

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

FA A

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	19/06/2019	199,08				

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	199,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	18,0000	11,0600	199,0800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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
Vl Aprox Tributos R$ 67,92(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002 2019 Nº DO PEDIDO 01697/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3484

NOTA DE EMPENHO Nº 3484	FICHA: 223	DATA: 06/06/2019	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**	**7,50**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
47.000,00	46.338,89	7,50	653,61

VALOR A SER PAGO R$ **7,50**

sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01692/19	06/06/2019	

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
0.002.038	MARGARINA	EN.	2	3,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						7,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01470/19
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
01470/19	_	04/06/2019

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.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário Nogueira
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
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	2	**3,75**	**7,50**
TOTAL: 7,50						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 7,50
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.405
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 000.001.405
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0510 0170 3855

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	135190434612745 - 18/06/2019 09:02:28

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	18/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/06/2019

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	19/06/2019	7,50				

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	7,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [1]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
789108014	MARGARINA DELICIA C/ S 500G			34011190	0500	5102	UN	2,0000	3,7500	7,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 2,55(34.00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO PEDIDO 01692/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                               8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3483

NOTA DE EMPENHO Nº 3483	FICHA 220	DATA 06/06/2019	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**	**123,85**

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	79.058,36	123,85	120.817,79

VALOR A SER PAGO R$ **123,85**

cento e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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
01691/19	06/06/2019	

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
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	1,85	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	6	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						123,85

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01469/19
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
01469/19	_	04/06/2019

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
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	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 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
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	3	6,38	19,14
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	5	3,75	18,75
46	610.002.046	**MILHO PARA PIPOCA**	PCT	5	1,90	9,50
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
58	610.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	6	3,30	19,80
TOTAL: 124,10						

tempos 9,25

123,85

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 123,85
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.406
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 000.001.406
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0610 0170 3895

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	135190434632084 - 18/06/2019 09:07:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	18/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/06/2019

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	19/06/2019	123,85				

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	123,85

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	123,85

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	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	3,0000	6,3800	19,1400	0,00	0,00		0,00	
7891 4	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	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	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	5,0000	1,8500	9,2500	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	6,0000	3,3000	19,8000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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$ 27,84(22,48%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01691/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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
3572

NOTA DE EMPENHO Nº 3572	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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**	**154,18**

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	214.760,71	154,18	155.085,11

VALOR A SER PAGO R$ **154,18**

cento e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
P: 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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01752/19	06/06/2019	

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
[illegible]0.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	6	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						154,18

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01531/19
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
01531/19	_	06/06/2019

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
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	6	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 **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	10	9,34	93,40
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	6	6,38	38,28
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	6	3,75	22,50
TOTAL: 154,18						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 154,18
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.419
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 000.001.419
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1910 0171 0202

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	135190446643699 - 24/06/2019 09:00:32

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	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/06/2019

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	25/06/2019	154,18				

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	154,18

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	154,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
78989	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	6,0000	6,3800	38,2800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C/ S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	3,7500	22,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24/06/2019
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$ 44,73(29,01%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO EDIDO 01752/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3571

NOTA DE EMPENHO Nº 3571	FICHA: 214	DATA: 06/06/2019	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**	**190,66**

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	214.570,05	190,66	155.239,29

VALOR A SER PAGO R$ **190,66**

cento e noventa reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

001
AG 949-3
CG 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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01751/19	06/06/2019	

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
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	7	6,38	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						190,66

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01530/19
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
01530/19	_	06/06/2019

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
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
[illegible] 825.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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
23	610.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	10	9,34	93,40
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	7	6,38	44,66
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	3,75	15,00
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	3,53	35,30
57	610.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
TOTAL: 190,66						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 190,66
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.420
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 000.001.420
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 2010 0171 0220

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	135190446688049 - 24/06/2019 09:11:11

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	24/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	24/06/2019
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	25/06/2019	190,66				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	190,66

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	190,66

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
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
78989	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	7,0000	6,3800	44,6600	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	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	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2019
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
Aprox Tributos R$ 51,27(26,89%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO DIDO 01751/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3490

NOTA DE EMPENHO Nº 3490	FICHA 214	DATA 06/06/2019	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**	**154,84**

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	202.607,91	154,84	167.237,25

VALOR A SER PAGO R$ **154,84**

cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cki 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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01698/19	06/06/2019	

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
0.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	14	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						154,84

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01476/19
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

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01476/19	_	04/06/2019

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
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15
PREGÃO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 002/2019
SETOR: Realindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição 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 002/2019, os seguintes produtos:

Item	147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	610.001.008	**Linguiça Calabresa**	**KG**	**14**	**11,06**	154,84
TOTAL: 154,84						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 18/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 154,84
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.409
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 000.001.409
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0910 0170 3935

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	135190434678278 - 18/06/2019 09:17:42

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	18/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	18/06/2019

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	19/06/2019	154,84				

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	154,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO) [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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	14,0000	11,0600	154,8400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 18/06/2019
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$ 52,83(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002 2019 Nº DO PEDIDO 0698/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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
3627

NOTA DE EMPENHO Nº **3627**	FICHA 214	DATA 12/06/2019	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 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
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	215.429,09	279,00	154.291,91

VALOR A SER PAGO R$ **279,00**
duzentos e setenta e nove reais ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
24. 06. 19
DATA

CONTABILIZADO
12/06/19
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15. 07. 19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf.	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01788/19	12/06/2019	

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	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					279,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01561/19
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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01561/19	_	12/06/2019

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 **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

Rafaela Soares Nogueira
Secretário-4
RG: 45.[illegible]

Prefeito Municipal | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 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 000.001.415
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 000.001.415
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1510 0171 0165

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	135190446564491 - 24/06/2019 08:41:24

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	24/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	24/06/2019
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	25/06/2019	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)	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	1.0000	279,0000	279,0000	0.00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2019
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 0014/2019 Nº DO PEDIDO 01788/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3574

NOTA DE EMPENHO Nº 3574	FICHA: 223	DATA: 06/06/2019	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**	**19,14**

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
49.000,00	47.298,53	19,14	1.682,33

VALOR A SER PAGO R$ **19,14**

dezenove reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01754/19	06/06/2019	

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
210.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	6,38	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						19,14

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01533/19
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
01533/19	_	06/06/2019

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
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG: [illegible]910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	3	**6,38**	**19,14**
TOTAL: 19,14						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL 19,14
DESTINATARIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.417
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 000.001.417
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1710 0171 0186

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	135190446617537 - 24/06/2019 08:54:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/06/2019

MUNICIPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	25/06/2019	19,14				

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	19,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇAO 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 PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	3,0000	6,3800	19,1400	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24 / 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$ 3,84(20,06%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO EDITO 01754/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3573

NOTA DE EMPENHO Nº 3573	FICHA: 220	DATA: 06/06/2019	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**	**62,11**

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	84.891,14	62,11	115.046,75

VALOR A SER PAGO R$ **62,11**

sessenta e dois reais e onze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01753/19	06/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	2	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						62,11

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01532/19
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
01532/19	_	06/06/2019

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	2	3,75	7,50
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
TOTAL: 62,11						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 62,11
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.418
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 000.001.418
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1810 0171 0191

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	135190446630310 - 24/06/2019 08:57:19

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	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/06/2019

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	25/06/2019	62,11				

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	62,11

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	62,11

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	3,0000	12,3200	36,9600	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	2,0000	3,7500	7,5000	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	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 24/06/2019
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$ 10,32(16,62%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01753/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3527

NOTA DE EMPENHO Nº 3527	FICHA: 216	DATA: 06/06/2019	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** **856,10**

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
37.000,00	17.653,23	856,10	18.490,67

VALOR A SER PAGO R$ **856,10**

oitocentos e cinquenta e seis 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

16.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01726/19	06/06/2019	

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	17	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	31	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						856,10

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01505/19
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
01505/19	_	06/06/2019

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
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	31	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

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 000.000.395 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 000.000.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0607 5574 3700 0170 5500 1000 0003 9515 0902 0671

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	135190430275564 - 16/06/2019 20:18

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	16/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	16/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		20:11

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	856,10

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	856,10

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
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	17,0000	17,9000	304,30					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	31,0000	17,8000	551,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi-me dado em perfeita ordem.
Em 16/06/19
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
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01726/19	

15/07/2019 15:07:11

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:05
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                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                                856,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.109.489
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.E16.223.7CA.DE0.123
```

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 02945

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **856,10**
(oitocentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 856,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3527	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,10
TOTAL					R$ 856,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 856,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	109489-0	TRANSF	856,10
TOTAL. . .			R$ 856,10

Despesa paga em 15/07/2019 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

2942

NOTA DE EMPENHO Nº 2942	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALTINO ANTONIO DE ARAUJO 08.888.809/0001-03 CÓDIGO: 5221
ENDEREÇO: RUA: JOÃO FRANCISCO BORGES

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** **800,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	173.491,05	800,00	195.708,95

VALOR A SER PAGO R$ **800,00**

oitocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

20. 05. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B: 237
A: 1551
C/C: 15042-8

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01436/19	15/05/2019	

Fornecedor ALTINO ANTONIO DE ARAUJO COD: 5221
Endereço: RUA: JOÃO FRANCISCO BORGES Nº: 175 CNPJ: 08.888.809/0001-03

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
[illegible].067.001	CILINDRO DE GAS P45	UN	3	250,00	MANAUT MERENDA ES	
2.001.001	FRETE	KM	1	50,00	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					800,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Quadro de Cotação - 01239/19

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Prc.Unitário	Preço Total	Vencedor(es)	
		Proponente_5221		Proponente_4564		Proponente_3451			
500.067.001 CILINDRO DE GAS P45	3	250,00	750,00	255,00	765,00	265,00	795,00	5221	750,00
642.001.001 FRETE	1	50,00	50,00	50,00	50,00			5221	50,00
							Valor Total da Cotação:		**800,00**

Relação de Proponentes Participantes

5221	*ALTINO ANTONIO DE ARAUJO*
4564	*HERNANI SCALABRINI MARTINS ME*
3451	*JOSE PINTO NETO-ME*

Relação de Proponentes Vencedor(es)

5221	800,00

Nathalia Paula Oliveira
RG: 44.942.139-9

Aprovado por:

Digitador (a)
NATHALIA PAULA OLIVEIRA

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01239/19	_	15/05/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE GÁS P45 PARA ABASTECIMENTO EM ESCOLAS

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

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	500.067.001	CILINDRO DE GAS P45	UN	3	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM
2	642.001.001	FRETE	KM	1	0	16	MANUT DO ENSINO FUNDAM

Prefeito Municipal

Rafaela Sabrina Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE Altino Antonio de Araujo - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.077 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Altino Antonio de Araujo - ME

Rua João Francisco Borges, 175 - - Centro, Ituverava, SP - CEP: 14500000 - Fone/Fax: 1638390908

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0508 8888 0900 0103 5500 1000 0010 7710 0040 2039

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	**135190358394090 - 20/05/2019 18:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
389098132112		08.888.809/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	20/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	20/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V.R.UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	CAS GLP 45KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,62	27111910	0102	5102	BT	3,0000	250,0000	750,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 20 / 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
11036			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aprox. de tributos federais, estaduais e municipais: 20,62	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1551-2 - ITUVERAVA
CONTA: 15.042-8

FAVORECIDO: ALTINO ANTONIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 08.888.809/0001-03
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: D.0DD.2BB.097.A84.97A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02865

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: ALTINO ANTONIO DE ARAUJO CNPJ: 08.888.809/0001-03 Cod: 5221
Endereço: RUA: JOÃO FRANCISCO BORGES
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45.

Valor **800,00**
(oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2942	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00
TOTAL					R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	800,00
TOTAL. . .			R$ 800,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

3219

NOTA DE EMPENHO Nº 3219	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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** **219,00**

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	184.882,49	219,00	184.898,51

VALOR A SER PAGO R$ **219,00**

duzentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

13.06.19
DATA

CONTABILIZADO

27/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01557/19	27/05/2019	

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	20	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						219,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01347/19
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
01347/19	_	27/05/2019

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	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**20**	**10,95**	**219,00**
Total: 219,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.096 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 000.002.096
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 9614 0208 0480

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		**135190423700183 - 13/06/2019 12:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
'eriquara	1631341256	SP		12:17

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	219,00

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	219,00

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	20,0000	10,9500	219,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, ____/____/____
Rafaela Soares Nogueira

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 01557/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3218

NOTA DE EMPENHO Nº 3218	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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** **219,00**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	184.663,49	219,00	185.117,51

VALOR A SER PAGO R$ **219,00**

duzentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

13.06.19
DATA

CONTABILIZADO

27/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	7.328,30

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01556/19	27/05/2019	

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	20	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						219,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01346/19
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
01346/19	_	27/05/2019

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	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**20**	**10,95**	**219,00**
Total: 219,00						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.094 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 000.002.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 9414 3003 0064

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		**135190423669672 - 13/06/2019 12:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:06

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	219,00

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	219,00

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
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	20,0000	10,9500	219,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13 06 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 9001/2019 NUMERO DO PEDIDO 01556/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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
3688

NOTA DE EMPENHO Nº 3688	FICHA 214	DATA: 17/06/2019	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**	**127,98**

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	219.255,37	127,98	150.616,65

VALOR A SER PAGO R$ **127,98**

cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01833/19	17/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						127,98

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01598/19
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
01598/19	_	17/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
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 16
PREGÃO Nº 004/2019
PROCESSO Nº 004/2019
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 004/2019, os seguintes produtos:

Item	3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**24**	**2,42**	**58,08**
TOTAL: 127,98						

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]

000.000.635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3510 0000 7749

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	135190488947926 10/07/2019 07:23:09

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:23:11

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	127,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
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, 10 / 07 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01833/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL 127,98 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.635 SÉRIE 1

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01833/19	17/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						127,98

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01598/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3566

NOTA DE EMPENHO Nº 3566	FICHA: 223	DATA: 06/06/2019	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**	**116,16**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	47.142,35	116,16	1.741,49

VALOR A SER PAGO R$ **116,16**

cento e dezesseis reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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
01746/19	06/06/2019	

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	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					116,16

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01525/19
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
01525/19	_	06/06/2019

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
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

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: 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 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	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 116,16						

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**

000.000.630
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3010 0000 7696

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	**135190488933109 10/07/2019 07:12:21**

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**	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**07:12:22**

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	116,16

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116,16**

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
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	48	2,42	116,16	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n.01746/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL: 116,16 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		**NF-e 000.000.630 SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, [illegible]
CNPJ: 45353315/0001-[illegible]

P[illegible]MPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedid[illegible] Data [illegible] Data Entrega
017[illegible] Hora [illegible]

Fornece[illegible]OSE PINTO NETO-ME
Ende[illegible]NIBEIRO Nº: 387 COD: 3451
CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod P[illegible]		Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610[illegible]	[illegible]GUAL[illegible]	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	116,16

000004[illegible] [illegible]
Res[illegible]
Empe[illegible]

Obs.: [illegible]ado a partir [illegible]o Solicitação: 01525/19
[illegible]oposta [illegible]Ir [illegible]o da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entida
[illegible]Mod.: 2 [illegible] : PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada:

[illegible] Responsável

Almoxarife

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3569

NOTA DE EMPENHO Nº 3569	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**	**86,91**

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	84.804,23	86,91	115.108,86

VALOR A SER PAGO R$ **86,91**

oitenta e seis reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

27.06.19
DATA

CONTABILIZADO

06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01749/19	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
7.019.004	PAO FRANCES KG	KG	1,8	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	6	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						86,91

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01528/19
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
01528/19	_	06/06/2019

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	1,8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**1,8**	**10,95**	**19,71**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6**	**11,20**	**67,20**
Total: 86,91						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.131 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 000.002.131
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3115 3787 0111

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		**135190458425885 - 27/06/2019 12:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	27/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	27/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:03

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	86,91

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	86,91

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	1,8000	10,9500	19,71					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	6,0000	11,2000	67,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/06/19
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 01749/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3568

NOTA DE EMPENHO Nº 3568	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**	**147,82**

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	214.422,23	147,82	155.429,95

VALOR A SER PAGO R$ **147,82**

cento e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

27.06.19
DATA

CONTABILIZADO
06/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01748/19	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	13,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						147,82

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01527/19
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
01527/19	_	06/06/2019

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	13,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Secretária Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**13,5**	**10,95**	**147,82**
Total: 147,82						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.130 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 000.002.130
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3010 3283 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		135190458381570 - 27/06/2019 12:02
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	27/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	27/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			11:57

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	147,82

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	147,82

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	13,5000	10,9500	147,82					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/06/19
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 01748/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	[illegible]	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3567

NOTA DE EMPENHO Nº 3567	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**	**131,40**

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	214.290,83	131,40	155.577,77

VALOR A SER PAGO R$ **131,40**

cento e trinta e um reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

27.06.19
DATA

CONTABILIZADO

26/04/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01747/19	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
207.019.004	PAO FRANCES KG	KG	12	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						131,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01526/19
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
01526/19	_	06/06/2019

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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**12**	**10,95**	**131,40**
Total: 131,40						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.129 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 000.002.129
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 2910 0506 0079

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		135190458358465 - 27/06/2019 11:56
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	27/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		27/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:29

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	131,40

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	131,40

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	12,0000	10,9500	131,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 27/06/19
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 01747/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3432

NOTA DE EMPENHO Nº 3432	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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**	**495,00**

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	77.889,63	495,00	121.615,37

VALOR A SER PAGO R$ **495,00**

quatrocentos e noventa e cinco reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

15.06.19
DATA

CONTABILIZADO

03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01663/19	03/06/2019	

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	35,58	10,95	MANUT MERENDA ESC	
300.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,2	17,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						495,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01447/19
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
01447/19	_	03/06/2019

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	35,58	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,2	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 000.002.117 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 000.002.117
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 1710 0602 0070

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		**135190429658189 - 15/06/2019 15:08**
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	15/06/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			15:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	35,5800	10,9500	389,60					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,2000	17,0000	105,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/06/19
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
00020002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 061/2019 PROCESSO 061/2019 ATA 9061/19 NUMERO DO PEDIDO 01663/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3431

NOTA DE EMPENHO Nº 3431	FICHA: 214	DATA: 03/06/2019	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**	**872,00**

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	197.887,08	872,00	171.240,92

VALOR A SER PAGO R$ **872,00**

oitocentos e setenta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

15.06.19
DATA

CONTABILIZADO

03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01662/19	03/06/2019	

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	72	10,95	MANAUT MERENDA ES	
007.000.025	MINI PÃO	KG	7,464	11,20	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						872,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01446/19
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
01446/19	_	03/06/2019

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	72	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	7,464	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

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 000.002.116 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 - Saida **1**

Nº 000.002.116
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 1610 0806 0004

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	**135190429654013 - 15/06/2019 15:03**

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	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	872,00

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	872,00

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	72,0000	10,9500	788,40					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	7,4640	11,2000	83,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 15/06/19

Rafaela Soares Nogueira

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 0001/19 NUMERO DO PETITO 01662/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3430

NOTA DE EMPENHO Nº 3430	FICHA: 214	DATA: 03/06/2019	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** **1.060,00**

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	196.827,08	1.060,00	172.112,92

VALOR A SER PAGO R$ **1.060,00**

um mil e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO
03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
16.07.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01661/19	03/06/2019	

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	78,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
007.000.025	MINI PÃO	KG	14,8	11,20	MANAUT MERENDA ES	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	1,834	18,90	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.060,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01445/19
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
01445/19		03/06/2019

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	78,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	14,8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	1,834	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.115 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 000.002.115
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 1517 2080 5010

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		135190429648533 - 15/06/2019 14:57
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	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:48

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	1.060,00

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	1.060,00

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	78,5000	10,9500	859,58					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	14,8000	11,2000	165,76					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	1,8340	18,9000	34,66					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 15/06/19
Rafaela Soares Nogueira

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 01661/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3675

NOTA DE EMPENHO Nº 3675	FICHA: 214	DATA: 17/06/2019	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 410,63

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	217.687,79	410,63	151.901,58

VALOR A SER PAGO R$ **410,63**

quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01820/19	17/06/2019	

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	37,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						410,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01585/19
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
01585/19	_	17/06/2019

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	37,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**37,5**	**10,95**	**410,62**
Total: 410,62						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.140 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 000.002.140
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4010 3005 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
VENDA		135190493887114 - 11/07/2019 12:06
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:03

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	410,63

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	410,63

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	37,5000	10,9500	410,63					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Fm. 11/07/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.340-4

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 01820/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3687

NOTA DE EMPENHO Nº 3687	FICHA: 214	DATA: 17/06/2019	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** **127,98**

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	219.127,39	127,98	150.744,63

VALOR A SER PAGO R$ **127,98**

cento e vinte e sete reais e noventa e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4324
C/C 2003 187.4

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01832/19	17/06/2019	

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	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						127,98

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01597/19
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
01597/19	_	17/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
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 16
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
11	610.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
35	610.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**24**	**2,42**	**58,08**
TOTAL: 127,98						

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]

000.000.634
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3410 0000 7733

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	135190488944480 10/07/2019 07:20:50

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	10/07/2019	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:20:52

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	127,98

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
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, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG- 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM:	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 127,98 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.634 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01832/19	17/06/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						127,98

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

Obs : Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01597/19
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

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3425

NOTA DE EMPENHO Nº 3425	FICHA: 218	DATA: 03/06/2019	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**	**408,31**

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	344,82	408,31	4.246,87

VALOR A SER PAGO R$ **408,31**

quatrocentos e oito reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

15.06.19
DATA

CONTABILIZADO

03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01656/19	03/06/2019	

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	12,68	10,95	MANAUT MERENDA ES	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	3	18,90	MANAUT MERENDA ES	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6	17,00	MANAUT MERENDA ES	
600.001.005	ROSCA	KG	2,4	14,80	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	3,8	19,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						408,31

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01440/19
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
01440/19	_	03/06/2019

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	12,68	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	2,4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	3,8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.326.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.110 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 - Saida **1**

Nº 000.002.110
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0021 1019 3709 0067

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		135190429614727 - 15/06/2019 14:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	15/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		15/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			14:05

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	408,31

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	408,31

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	12,6800	10,9500	138,85					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	3,0000	18,9000	56,70					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,0000	17,0000	102,00					
27	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	2,4000	14,8000	35,52					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	3,8000	19,8000	75,24					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-1

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 01656/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3678

NOTA DE EMPENHO Nº **3678**	FICHA: 223	DATA: 17/06/2019	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**	**86,36**

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
49.000,00	47.802,43	86,36	1.111,21

VALOR A SER PAGO R$ **86,36**

oitenta e seis reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01823/19	17/06/2019	

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	
007.000.025	MINI PÃO	KG	3,8	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						86,36

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01588/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01588/19	_	17/06/2019

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	3,8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**4**	**10,95**	**43,80**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3,8**	**11,20**	**42,56**
Total: 86,36						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.143 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 000.002.143
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4311 0029 0003

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		135190494018540 - 11/07/2019 12:50
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:46

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	86,36

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	86,36

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	3,8000	11,2000	42,56					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Fm. 11/07/19
Rafaela Soares Nogueira

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 01823/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO              666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3677

NOTA DE EMPENHO Nº 3677	FICHA: 220	DATA 17/06/2019	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**	**144,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	85.857,81	144,60	113.997,59

VALOR A SER PAGO R$ **144,60**

cento e quarenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO
17/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 17/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01822/19	17/06/2019	

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	
007.000.025	MINI PÃO	KG	9	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						144,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01587/19
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
01587/19	_	17/06/2019

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	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16
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	**9**	**11,20**	**100,80**
Total: 144,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.142 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 000.002.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4210 7740 5140

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		135190494002693 - 11/07/2019 12:45
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:40

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	144,60

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	144,60

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	4,0000	10,9500	43,80					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	9,0000	11,2000	100,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 11/07/19
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 01822/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:19:02
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                   16/07/2019
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                                7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:               97-3
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3220

NOTA DE EMPENHO Nº **3220**	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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**	**222,75**

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	70.758,76	222,75	129.018,49

VALOR A SER PAGO R$ **222,75**

duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

13.06.19
DATA

CONTABILIZADO

27/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01558/19	27/05/2019	

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	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	15	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						222,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01348/19
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
01348/19	_	27/05/2019

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	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14
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	**5**	**10,95**	**54,75**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**15**	**11,20**	**168**
Total: 222,75						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.097 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 - Saida **1**

Nº 000.002.097
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 9710 0103 0099

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		**135190423716449 - 13/06/2019 12:26**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	13/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:22

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	222,75

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	222,75

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	5,0000	10,9500	54,75					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	15,0000	11,2000	168,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 13/06/19
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 01558/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                 16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                             7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3971

NOTA DE EMPENHO Nº 3971	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**	**519,04**

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	93.271,69	519,04	106.209,27

VALOR A SER PAGO R$ **519,04**

quinhentos e dezenove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01948/19	01/07/2019	

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
10.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	3	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	18	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	7	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	4	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	16	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	16	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	6	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	8	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						519,04

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01693/19
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
01693/19	_	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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	8	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 000.000.094 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 000.000.094
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9414 4730 0808

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		**135190491302819 - 10/07/2019 16:22**
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	10/07/2019
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	519,04

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	519,04

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	3,0000	16,8300	50,49					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	18,0000	4,4600	80,28					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,8100	22,86					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	7,0000	3,6300	25,41					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	4,0000	3,8600	15,44					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	16,0000	2,4100	38,56					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	16,0000	8,5000	136,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	6,0000	4,7300	28,38					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	5,0000	5,1000	25,50					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	8,0000	4,4600	35,68					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
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 003.1/2019. Pedido: 0194/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                            16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:          6.429-7
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3970

NOTA DE EMPENHO Nº **3970**	FICHA 214	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** **652,56**

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	234.047,50	652,56	135.299,94

VALOR A SER PAGO R$ **652,56**

seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01947/19	01/07/2019	

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
10.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	12	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	31	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	7,5	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	6,6	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	41	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	9	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	25	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						652,57

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01692/19
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
01692/19	_	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 **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
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	31	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	7,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	6,6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	41	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.093 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 000.000.093
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9310 0000 0013

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	**135190491224147 - 10/07/2019 16:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,57

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	652,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	12,0000	3,9300	47,16					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,0000	16,8300	134,64					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	31,0000	4,4600	138,26					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	7,5000	3,8100	28,58					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	6,6000	3,8600	25,48					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	41,0000	2,4100	98,81					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	9,0000	3,0600	27,54					
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.
Em, 10 / 07 / 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 n. 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 003.1/2019. Sedia: 01947419	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3969

NOTA DE EMPENHO Nº 3969	FICHA: 214	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**	**786,63**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	233.260,87	786,63	135.952,50

VALOR A SER PAGO R$ **786,63**

setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01946/19	01/07/2019	

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	15	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	10	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	35	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	11	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	8	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	45	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	10	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	32	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						786,63

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01691/19
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
01691/19	_	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	**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
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

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 000.000.092 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 000.000.092
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9213 6000 5702

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		**135190491184751 - 10/07/2019 16:00**
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	10/07/2019
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	786,63

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	786,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	15,0000	3,9300	58,95					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	16,8300	168,30					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	35,0000	4,4600	156,10					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	11,0000	3,8100	41,91					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	8,0000	3,8600	30,88					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	45,0000	2,4100	108,45					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	10,0000	3,0600	30,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	32,0000	4,4600	142,72					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10 / 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preço para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preço nº 003.1/2019. Folha: 0126/01	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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
3968

NOTA DE EMPENHO Nº **3968** | 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**	**1.157,96**

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	92.113,73	1.157,96	106.728,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.157,96**

um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO
01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01945/19	01/07/2019	

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	18	3,26	MANUT MERENDA ESC	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	14	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	4	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8,6	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	9	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	10	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	6	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	26	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	44	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	7,8	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	8	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	6	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.157,96

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
[enho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01690/19
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
01690/19	_	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
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	4	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	8,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	44	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	7,8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
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 000.000.091 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 000.000.091
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9110 0005 0032

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		**135190491017116 - 10/07/2019 15:29**
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	10/07/2019
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	1.157,96

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	1.157,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	18,0000	3.2600	58.68					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	14.0000	3.9300	55,02					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	4.0000	16,8300	67.32					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15.0000	4.4600	66.90					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8.6000	3.0000	25.80					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	9,0000	4,0600	36.54					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	10,0000	3.8100	38,10					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	6.0000	3,8600	23.16					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	26.0000	2,4100	62,66					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	44.0000	8,5000	374,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	7.8000	5.1000	39,78					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	2,0000	8.7300	17,46					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	8.0000	32.9300	263.44					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	6.0000	4.8500	29,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Praça: preden cial nº 503/2019. Processo nº 503/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 503.1/2019. Pedido: 0191/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3972

NOTA DE EMPENHO Nº 3972	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 428,31**

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	93.790,73	428,31	105 780,96

VALOR A SER PAGO R$ 428,31

quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01949/19	01/07/2019	

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	2	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2,5	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	14	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	7	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	3	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	16	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	14	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	6	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	4	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						428,31

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01694/19
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
01694/19	_	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	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

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 000.000.095 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 - Saida **1**

Nº 000.000.095
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9510 0920 0109

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		135190491350991 - 10/07/2019 16:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	2,0000	3,9300	7.86					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2.5000	16,8300	42.08					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	14,0000	4,4600	62.44					
7	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	7,0000	4,0600	28.42					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3,8100	15.24					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	3,0000	3,6300	10,89					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	16,0000	2,4100	38.56					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	14,0000	8,5000	119,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	6,0000	4,7300	28.38					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	4,0000	5,1000	20.40					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	4,0000	3,0600	12,24					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi [illegible] de minha propria ordem.
Em, 10 / 07 / 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 n. 013/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 005/2019. Validade: 12/07/20	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL						R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3984

NOTA DE EMPENHO Nº 3984	FICHA 220	DATA 01/07/2019	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 109,25

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	94.557,13	109,25	105.333,62

VALOR A SER PAGO R$ **109,25**

cento e nove reais e vinte e cinco centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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
01957/19	01/07/2019	

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
10.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	4	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						109,25

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01702/19
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
01702/19	_	01/07/2019

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
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
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	4	**6,38**	**25,52**
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	**3,75**	**15,00**
47	610.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	**3,53**	**17,65**
TOTAL: 109,25						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 109,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.434
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 000.001.434
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3410 0172 5510

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	135190489021870 - 10/07/2019 08:01:42

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	109,25				

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	109,25

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	109,25

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

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	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	4,0000	6,3800	25,5200	0,00	0,00		0,00	
7891[illegible]4	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	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	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 19,63(17,97%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01957/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3967

NOTA DE EMPENHO Nº 3967	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 1.905,25

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	90.208,48	1.905,25	107.886,27

VALOR A SER PAGO R$ **1.905,25**

um mil, novecentos e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01944/19	01/07/2019	

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
).003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	24	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	6,2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	32	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	18	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	11	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	50	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	75	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	12	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	5	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.905,25

)03/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01689/19
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
01689/19	_	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
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	6,2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	32	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	50	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	75	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	5	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 000.000.090 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 - Saida **1**

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 9016 8005 8004

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		**135190490945718 - 10/07/2019 15:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ CPF	DATA DA EMISSAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
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 CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,25

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	1.905,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	24,0000	3,2600	78,24					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	20,0000	3,9300	78,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	6,2000	16,8300	104,35					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	32,0000	4,4600	142,72					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	5,0000	5,6300	28,15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	18,0000	3,8100	68,58					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	11,0000	3,8600	42,46					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	50,0000	2,4100	120,50					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	75,0000	8,5000	637,50					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	11,0000	5,1000	56,10					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	4,0000	8,7300	34,92					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	12,0000	32,9300	395,16					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	5,0000	4,8500	24,25					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 /07/ 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 001.1/2019. Lote(s): 1,2,4,5	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3966

NOTA DE EMPENHO Nº 3966	FICHA 214	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** **1.911,27**

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	231.349,60	1.911,27	136.739,13

VALOR A SER PAGO R$ **1.911,27**

um mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01943/19	01/07/2019	

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	12	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	6	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	80	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	5	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	20	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	32	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	78	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	37	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	20	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	82	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.911,27

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01688/19
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
01688/19	_	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 **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

tem	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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	80	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	78	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	37	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	82	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário 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 000.000.089 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 - Saida **1**

Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8914 0080 0901

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		135190490716066 - 10/07/2019 14:31
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	10/07/2019
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		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,27

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	1.911,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	12,0000	5.7000	68,40					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	6,0000	16.8300	100,98					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	80,0000	3,0000	240,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	5,0000	4.0300	20.15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	20,0000	4.0600	81.20					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	32,0000	3.8100	121.92					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	78,0000	8.5000	663,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	37,0000	5.1000	188,70					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	20,0000	3.0600	61,20					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	82,0000	4.4600	365.72					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
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. Empresa nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 003.1/2019. Pedido: 0194/2019	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

3965

NOTA DE EMPENHO Nº 3965	FICHA: 214	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** **2.064,94**

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	229.284,66	2.064,94	138.650,40

VALOR A SER PAGO R$ **2.064,94**

dois mil e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01942/19	01/07/2019	

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
10.003.003	ABOBRINHA	KG	13	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	7	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	85	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	6	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	26	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	35	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	82	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	40	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	23	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	86	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.064,94

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01687/19
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
01687/19	--	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 **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
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	85	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	82	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	23	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	86	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
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 000.000.088 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 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0730 9855 3000 0105 5500 1000 0000 8816 6020 0605

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		**135190490681429 - 10/07/2019 14:23**
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	10/07/2019
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	2.064,94

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	2.064,94

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	13,0000	5.7000	74.10					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	7,0000	16,8300	117.81					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	85,0000	3,0000	255,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	6,0000	4,0300	24.18					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	26,0000	4,0600	105.56					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	35,0000	3,8100	133.35					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	82,0000	8.5000	697,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	40,0000	5,1000	204.00					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	23,0000	3,0600	70,38					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	86,0000	4,4600	383,56					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
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
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 003.1/2019. Edital nº 010/19	

15/07/2019 15:43:07

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949          SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              16.315,89
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.FFB.C1F.566.8D3.8D2
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **16.315,89**
(dezesseis mil, trezentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * * *
* *
* * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 16.315,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3491	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 702,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 702,56
3492	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 603,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603,46
3575	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 321,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 321,48
3576	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 192,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,71
3692	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 919,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 919,25
3693	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 745,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 745,19
3965	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.064,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.064,94
3966	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.911,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.911,27
3969	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 786,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 786,63
3970	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 652,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 652,56
3635	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 135,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135,21
3493	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 754,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 754,49
3577	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,25
3694	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 795,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 795,81
3967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.905,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.905,25
3968	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.157,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.157,96
3971	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 519,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 519,04
3972	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,31
3494	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 470,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 470,81
3578	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 305,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 305,76
3695	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 709,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 709,95
TOTAL					R$ 16.315,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.315,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 16.315,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02948

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	16.315,89
TOTAL. . .			R$ 16.315,89

Despesa paga em 15/07/2019 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

4430

NOTA DE EMPENHO Nº **4430**	FICHA: 211	DATA: 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO 02/08/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

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**	**3.176,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	20.461,57	3.176,25	11.362,18

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

24.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

30.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	43-5	folha	3.176,25

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

4431

NOTA DE EMPENHO Nº **4431**	FICHA: 211	DATA 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/08/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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** **265,91**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	23.637,82	265,91	11.096,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

24.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

30.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4432

NOTA DE EMPENHO Nº **4432**	FICHA: 211	DATA: 24/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 02/08/2019

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO: 86

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** **350,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	23.903,73	350,00	10.746,27

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

24.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

30.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	48-5	[illegible]	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Resumo Contábil

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

Total a Empenhar	**4.607,85**		
Total de Vencimentos	3.792,16		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Beneficios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.792,16		
Total de Descontos	910,10		
Total Líquido	2.882,06	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto — Patronal Bruto	Deduções — Salário Família	Deduções — Salário Maternidade	Deduções — Outras Deduções	Líquido — Patronal Líquido
31 EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	815,69	0,00	0,00	0,00	815,69
Total	815,69	0,00	0,00	0,00	815,69

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	90,00	3.176,25	Salário Base
050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2	5,00	265,91	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	350,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	35,00	615,91
Salário Base	90,00	3.176,25
Total	**125,00**	**3.792,16**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
114	CONVENIO EMPREST CEF	1	0,00	39,91	Receita Extra Despesa Extra
115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	2	0,00	566,83	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA	3	24,00	303,36	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	24,00	910,10
Total	**24,00**	**910,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	303,36
Total	303,36

Base de I.R.R.F.	**3.792,16**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.792,16**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
31 - EFETIVOS ESTATUTÁRIOS	3.792,16

Data Pagamento: 07/08/2019 - Folha Mensal

Unidade: 002056 - Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.060,50	D	114	CONVENIO EMPREST CEF	1.00	39,91
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	2.00	106,05	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	292,12
					D	919	PREVIDENCIA	8.00	93,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.166,55	1.166,55	1.166,55	425,35	741,20

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.050,00	D	115	CONVÊNIO BANCO DO BRASIL	1.00	274,71
P	908	1/3 FERIAS	30 D	350,00	D	919	PREVIDENCIA	8.00	112,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	386,71	1.013,29

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

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.065,75	D	919	PREVIDENCIA	8.00	98,04
P	050	ADICIONAL TEMPO SERVICO	3.00	159,86					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.225,61	1.225,61	1.225,61	98,04	1.127,57

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.792,16	3.792,16	3.792,16	910,10	2.882,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03103

DATA: 24/07/2019 VENCTO:30/07/2019 PAGTO: 30/07/2019

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2019 - Folha Mensal ID:(171)

Valor **3.792,16**

(três mil, setecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.792,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 3.176,25	R$ 0,00	R$ 910,10	R$ 2.266,15
4432	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00
4431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.1.90.11.00	R$ 265,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,91
TOTAL					R$ 3.792,16	R$ 0,00	R$ 910,10	R$ 2.882,06

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.882,06**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 30/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	48-5	FOLHA	2.882,06
TOTAL. . .			R$ 2.882,06

Despesa paga em 30/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4063

NOTA DE EMPENHO Nº **4063**	FICHA 214	DATA 01/07/2019	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**	**312,68**

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	236.794,05	312,68	132.893,27

VALOR A SER PAGO R$ **312,68**

trezentos e doze reais e sessenta e oito centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizad por :
Data : 0 07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01977/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 C PJ: 2 047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	11	6,99	MANAUT ME ENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	1,54	MANAUT ME ENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	8	1,8	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	20	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	25	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						312,68

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01718/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de R stro de Preços: 00004/19 - Entida
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESEI AL - N Mod.: 4 od. Formatada:
4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01718/19	_	01/07/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6

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]

000.000.642
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4210 0000 7824

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	135190489205557 10/07/2019 08:50:29

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:50:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,68

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,68

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
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	11	6,99	76,89	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
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	8	14,04	112,32	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	8	1,89	15,12	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	20	2,42	48,40	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	25	2,09	52,25	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01977/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/07/2019. VALOR TOTAL 312,68. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.642 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4062

NOTA DE EMPENHO Nº 4062	FICHA 214	DATA 01/07/2019	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** 441,23

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	236.352,82	441,23	133.205,95

VALOR A SER PAGO R$ **441,23**

quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01976/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	Custo	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	13	RENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	RENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	6	RENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	12	ENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	26	RENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	2	RENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	2	ENDA ES	
TOTAL PEDIDO					441,23

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01717/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de F
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESEN
4

000004/19 - Entida
od. Formatada:

Interessado \ Responsável

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01717/19	_	01/07/2019

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
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
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.641
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4110 0000 7819

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	135190489186260 10/07/2019 08:45:57

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:45:58

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	441,23

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,23

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
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	12	14,04	168,48	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	26	2,42	62,92	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	2	22,79	45,58	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	26	2,09	54,34	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] recebido.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01976/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 441,23 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.641 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4061

NOTA DE EMPENHO Nº **4061**	FICHA 220	DATA 01/07/2019	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** **101,27**

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	95.559,47	101,27	104.339,26

VALOR A SER PAGO R$ **101,27**

cento e um reais e vinte e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Goncalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01975/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	Custo	Valor
1005	PEITO DE FRANGO	KG	13	VENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO				101,27

- PREGÃO PRESENCIAL: 2
Responsável:
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01716/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Reg 00002/19 - Entida
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIA 2 - Mod. Formatada:
2

Interessado \ Responsável

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01716/19	_	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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael 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]

000.000.640
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4010 0000 7803

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	135190489165515 10/07/2019 08:40:43

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:40:45

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	101,27

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,27

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	13	7,79	101,27	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01975/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL 101,27 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.640 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4065

NOTA DE EMPENHO Nº 4065	FICHA 223	DATA 01/07/2019	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** 252,23

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	51.942,46	252,23	805,31

VALOR A SER PAGO R$ **252,23**

duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CIC: 2003137-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
RG CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

o por :
07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01979/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Valor
0.002.007	BATATA PALHA	PCT	ESC
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	ESC
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	ESC
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	ESC
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	ESC
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	ESC
TOTAL PEDIDO			252,23

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01720/1
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRES
4
1/19 - Entida
. Formatada:

Interessado \ Responsável

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01720/19	_	01/07/2019

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
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	38	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.644
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4410 0000 7845

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	135190489947466 10/07/2019 11:21:58

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:21:59

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	252,23

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ 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	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	2	1,54	3,08	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	38	2,42	91,96	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
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	25	2,09	52,25	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n. 01979/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL: 252,23 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.644 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4064

NOTA DE EMPENHO Nº 4064	FICHA: 223	DATA 01/07/2019	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**	**272,61**

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	51.669,85	272,61	1.057,54

VALOR A SER PAGO R$ **272,61**

duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

...torizado por :
...ta : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01978/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — ID: 3151
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: ... 047.752/0... 10
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant.	P.U.	Centro de C...		Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT		7,69	MANUT ME	ESC	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT		6,99	MANUT ME	ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.		1,9...	MANUT ME	ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	3	2	MANUT M...	ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	17	...	MANUT ME	A ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	2...	...	MANUT ME	A ESC	
TOTAL PEDIDO							272,61

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01719/1...
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de F... Preço... ...4/19 - Entida
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE... - Mod.: ... . Formatada:
4

Interessado \ Responsável ... fe

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01719/19	_	01/07/2019

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

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	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	32	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	17	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	28	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]

000.000.643
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4310 0000 7830

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	135190489226655 10/07/2019 08:55:29

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:55:31

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	272,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,61

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
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
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	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	4	1,54	6,16	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	32	2,42	77,44	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	17	1,59	27,03	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	28	2,09	58,52	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 07 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: P. C 1978/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 272,61 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.643 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL						R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4058

NOTA DE EMPENHO Nº **4058**	FICHA: 214	DATA: 01/07/2019	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** **529,72**

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	235.456,97	529,72	134.013,31

VALOR A SER PAGO R$ **529,72**

quinhentos e vinte e nove 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.

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	029-9	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

Autoriz: r :
Data : /2019

Ped	Data Pedido	Data Entrega
01 2/19	01/07/2019	

Forne dorJOSE PINTO NETO-ME COD: 3 1
En : AV. NELSON RIBEIRO Nº 387 CNPJ: 752/0001-40
JERIQUARA

Cod	Discr.	Unid	Quant	$ U	o de Custo	Valor
05	PEITO DE FRANGO	KG	68	7	NAUT MERENDA ES	
	TAL PEDIDO					529,72

00 - **PREGÃO PRESENCIAL: 2**
Re
Emp s):

C edido gerado a partir do resultado Solicitação: 01713/19
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro oços: 000002/19 - Entida
e: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - I od.: 2 - Mod. Formatada:

Interessado \ Responsável

Almox

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01713/19	55	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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	68	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]

000.000.637
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3710 0000 7778

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	135190488954093 10/07/2019 07:27:23

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	07:27:24

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	529,72

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,72

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	68	7,79	529,72	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01972/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/07/2019 VALOR TOTAL 529,72 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.637 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4059

NOTA DE EMPENHO Nº **4059**	FICHA: 214	DATA: 01/07/2019	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**	**366,13**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	235.986,69	366,13	133.647,18

VALOR A SER PAGO R$ **366,13**

trezentos e sessenta e seis reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

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

DO DE COMPRA

Autor.
Data : 019

Pe	Data Pedido	Data Entrega
01 73/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD:
End : AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 C /0001-40
JERIQUARA

Cod	Discr.	Unid	Quant	Centro de Custo	Valor
005	PEITO DE FRANGO	KG	47	AUT MERENDA ES	
TAL PEDIDO					366,13

00 - **PREGÃO PRESENCIAL: 2**
Re
Em):

C Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01714/19
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registr ços: 000002/19 - Entida
e: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - . .: 2 - Mod. Formatada:

Interessado \ Responsável

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01714/19	_	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

..em	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	47	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

000.000.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3810 0000 7783

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	**135190489075718 10/07/2019 08:18:26**

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**	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:18:27**

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	366,13

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**366,13**

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	47	7,79	366,13	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01973/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 366,13 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.638 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Liquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4060

NOTA DE EMPENHO Nº **4060**	FICHA: 220	DATA 01/07/2019	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
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	95.356,93	202,54	104 440,53

VALOR A SER PAGO R$ **202,54**

duzentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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

NOML
CNPJ/CPF

DO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01374/19	01/07/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME
End: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	Valor
005	PEITO DE FRANGO	KG	26	RENDA ESC
TOTAL PEDIDO				202,54

00 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Re
Em s):

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01715/19
olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Re 00002/19 - Entida
e: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENC - Mod. Formatada:

Interessado \ Responsável

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01715/19	_	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
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]

000.000.639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 3910 0000 7799

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	**135190489157204 10/07/2019 08:38:49**

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**	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**10/07/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**08:38:50**

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 10/07/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01974/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 202,54 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.639** **SÉRIE 1**

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3985

NOTA DE EMPENHO Nº 3985	FICHA: 223	DATA 01/07/2019	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**	**90,26**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	51.063,85	90,26	1 845,89

VALOR A SER PAGO R$ **90,26**

noventa reais e vinte e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01958/19	01/07/2019	

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
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	2	6,38	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						90,26

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01703/19
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
01703/19	_	01/07/2019

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
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.002.028	FEIJÃO PRETO	PCT	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
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	3	12,32	36,96
27	610.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	2	12,77	25,54
28	610.002.028	**FEIJÃO PRETO**	PCT	2	6,38	12,76
38	610.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	3,75	15,00
TOTAL: 90,26						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 90,26
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.435
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 000.001.435
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 3510 0172 5525

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	135190489028686 - 10/07/2019 08:04:19

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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

F RA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	11/07/2019	90,26				

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	90,26

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	90,26

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
7896415406	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	3,0000	12,3200	36,9600	0,00	0,00		0,00	
7898[illegible]4992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	2,0000	12,7700	25,5400	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]2	FEIJAO PRETO 1KG VASCONCELOS			07139010	0102	5102	PT	2,0000	6,3800	12,7600	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
10/07/2019
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
Val Aprox Tributos R$ 14,82(16,42%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01958/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3991

NOTA DE EMPENHO Nº 3991	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 — 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** — **188,15**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
53.000,00	51.481,70	188,15	1.330,15

VALOR A SER PAGO R$ **188,15**

cento e oitenta e oito reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01965/19	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	3	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	4	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	17,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						188,15

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01709/19
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
01709/19	_	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

tem	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	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
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	**3**	**10,95**	**32,85**
2	007.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**4**	**11,20**	**44,80**
4	600.001.004	**BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,5**	**17,00**	**110,50**
Total: 188,15						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.139 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 000.002.139
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3918 9000 1006

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	135190493849775 - 11/07/2019 11:56

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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:49

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	188,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,15

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	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,0000	11,2000	44,80					
049	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	19053100	0102	5102	KG	6,5000	17,0000	110,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 11/07/19
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 01965/19	

23/07/2019 15:46:48

Emissão de comprovantes

```
23/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:27
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                  23/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              1.405,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FF8.F69.B87.FD8.F28
```

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 03061

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
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 **1.405,26**
(um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3988	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,13
3989	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,38
4097	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3588	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3990	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 88,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,60
3991	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,15
TOTAL					R$ 1.405,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.405,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.405,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.405,26
TOTAL. . .			R$ 1.405,26

Despesa paga em 23/07/2019 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

3990

NOTA DE EMPENHO Nº 3990	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**	**88,60**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	95.268,33	88,60	104.643,07

VALOR A SER PAGO R$ **88,60**

oitenta e oito reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01964/19	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	10,95	MANUT MERENDA ESC	
007.000.025	MINI PÃO	KG	4	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						88,60

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01708/19
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
01708/19	_	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

tem	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	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 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	**4**	**11,20**	**44,80**
Total: 88,60						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.138 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 000.002.138
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3811 2130 0032

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	135190493819519 - 11/07/2019 11:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:44

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	88,60

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	88,60

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
044	PÃO FRANCÊS PM	19059090	0102	5102	KG	4,0000	10,9500	43,80					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	4,0000	11,2000	44,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 11/07/19
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 01964/19	

23/07/2019 15:46:48

Emissão de comprovantes

```
23/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:27
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                  23/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            1.405,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FF8.F69.B87.FD8.F28
```

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 03061

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
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 **1.405,26**
(um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3988	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,13
3989	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,38
4097	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3588	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3990	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 88,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,60
3991	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,15
TOTAL					R$ 1.405,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.405,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.405,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.405,26
TOTAL. . .			R$ 1.405,26

Despesa paga em 23/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3989

NOTA DE EMPENHO Nº 3989	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** 246,38

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	235.210,59	246,38	134.543,03

VALOR A SER PAGO R$ **246,38**

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/19

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
01963/19	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	22,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						246,38

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01707/19
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
01707/19	_	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	22,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
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	**22,5**	**10,95**	**246,37**
Total:						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.137 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 000.002.137
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3711 6001 0409

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		135190493796251 - 11/07/2019 11:43
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:40

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	246,38

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	246,38

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	22,5000	10,9500	246,38					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/07/19
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 01963/19	

23/07/2019 15:46:48

Emissão de comprovantes

```
23/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:27
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                  23/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              1.405,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FF8.F69.B87.FD8.F28
```

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 03061

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
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 **1.405,26**
(um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3988	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,13
3989	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,38
4097	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3588	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3990	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 88,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,60
3991	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,15
TOTAL					R$ 1.405,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.405,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.405,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.405,26
TOTAL. . .			R$ 1.405,26

Despesa paga em 23/07/2019 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

3988

NOTA DE EMPENHO Nº 3988	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**	**82,13**

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	235.128,46	82,13	134.789,41

VALOR A SER PAGO R$ **82,13**

oitenta e dois reais e treze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ / CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 01/07/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01962/19	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	7,5	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						82,13

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01706/19
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
01706/19	_	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	7,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17
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	**7,5**	**10,95**	**82,12**
Total: 82,12						

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.136 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 000.002.136
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3619 5406 6055

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	135190493778181 - 11/07/2019 11:39

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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:36

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	82,13

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	82,13

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	7,5000	10,9500	82,13					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 11/07/19
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 01962/19	

23/07/2019 15:46:48

Emissão de comprovantes

```
23/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:27
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                 23/07/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                            1.405,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.FF8.F69.B87.FD8.F28
```

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 03061

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
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 **1.405,26**
(um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3988 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,13
3989 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,38
4097 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3588 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3990 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 88,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,60
3991 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,15
TOTAL					R$ 1.405,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.405,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.405,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.405,26
TOTAL. . .			R$ 1.405,26

Despesa paga em 23/07/2019 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

4097

NOTA DE EMPENHO Nº 4097	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**	**400,00**

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	238.709,81	400,00	130.890,19

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos reais ********** ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

23.07.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 23/07/19

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

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
02010/19	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	36,53	10,95	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					400,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01751/19
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
01751/19	_	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	36,53	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 000.002.133 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 000.002.133
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 3312 4300 5608

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		135190493228544 - 11/07/2019 09:40
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	11/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:37

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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	400,00

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	36,5300	10,9500	400,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 11/07/19
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	

23/07/2019 15:46:48

Emissão de comprovantes

```
23/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:27
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                 23/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               1.405,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.FF8.F69.B87.FD8.F28
```

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 03061

DATA: 23/07/2019 VENCTO:23/07/2019 PAGTO: 23/07/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 5?7
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.405,26**
(um mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.405,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3988 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,13
3989 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,38
4097 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3588 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00
3990 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 88,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,60
3991 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 188,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188,15
TOTAL					R$ 1.405,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.405,26

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.405,26**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 23/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.405,26
TOTAL. . .			R$ 1.405,26

Despesa paga em 23/07/2019 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
4051

NOTA DE EMPENHO Nº **4051**	FICHA: 77	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/07/2019

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085.459.668-22 — CÓDIGO: 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.CONFORME CONTRATO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	103.253,11	1.500,00	27.246,89

VALOR A SER PAGO R$ 1.500,00

um mil e quinhentos reais **

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
03/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
10.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855342	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS, O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

cpfl paulista

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcilia - CEP: 13087-397 - Campinas - SP
CNPJ 33.050.196/0001-88
Inscrição Estadual 244.163.955.115

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 10/07/2019
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS

Seu Código	Cliente	Conta Contrato
42381916	702605168	310014372076

Nome do Cliente
LUIZ CARLOS GONSALVES

Endereço
R ALTINO ALVES DE SOUZA, 333 - CENTRO - JERIQUARA, SP - CEP: 14450-000

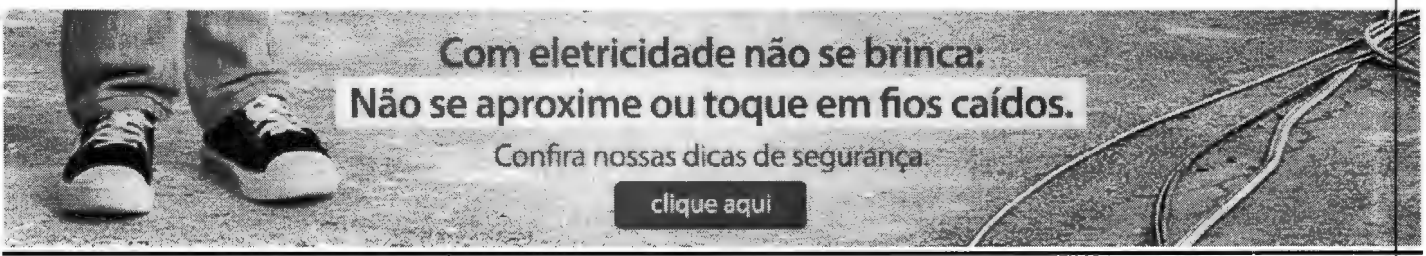
DADOS DA CONTA

Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2019/06	28/05/2019 até 26/06/2019	0201906080619731

Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
27/06/2019	10/07/2019	R$2.109,48

**ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.**

OBSERVAÇÕES



Atendimento CPFL
0800 010 10 10
Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala
0800 774 41 20
Ouvidoria CPFL
0800 770 27 35
ARSESP
0800 727 01 67
Ligação gratuita de telefones fixos.
ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica
167
Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

https://www.cpfl.com.br

Em nossa página da internet você poderá consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e muitos outros serviços.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA
DIC = Duração de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
FIC = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora(qtd./mês)
DMIC = Duração máxima de interrupção individual por unidade consumidora(hora/mês)
EUSD = Valor mensal do encargo de uso do sistema de distribuição

Os indicadores apurados estão disponibilizados no nosso site e você pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.

LIMITE DE TENSÃO (volts)

Nominal	Limite Inferior	Limite Superior
115	108	127
120	108	127
127	116	133
220	201	231
230	216	241
240	216	254
380	348	396

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à diposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

autenticação mecânica

cpfl paulista

Cód. Déb. Automático-Banco	Número da Conta de Energia	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R$)
310014372076	0201906080619731	10/07/2019	R$2.109,48

836600000217 094800403068 333609162032 100143720769

autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02847

DATA: 10/07/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **1.500,00**
(um mil e quinhentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4051	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00
TOTAL					R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855342	1.500,00
TOTAL. . .			R$ 1.500,00

Despesa paga em 10/07/2019 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

4008

NOTA DE EMPENHO Nº 4008	FICHA 77	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/07/2019

NOME: TANIA APARECIDA BARBOSA — 245.482.128-17 — CÓDIGO 4788
ENDEREÇO: JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**354,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046 2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.000,00	102.205,11	354,13	29.440,76

VALOR A SER PAGO R$ **354,13**

trezentos e cinquenta e quatro reais e treze 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"

10.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	855348	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Tania Ap. Barbosa

NOME
CNPJ/CPF 245482128-17

Banco Postal

*** Pagamento *** ***

*** SABESP

Agencia : 74307037-AC JERIQUARA
Terminal : 99330417
Nro Aut : 13112[illegible]
Data : 16/08/2019
(Horario de Brasilia)

Id.Trx.: 291750
Caixa : 81094086
Hora : 13:11

BANCO DO BRASIL 0115

0694902967

SAC 56 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: SABESP

82670000001 18090097147 52033542441 11030619072
NR. DOCUMENTO 29.670.417
NR. CONVENIO 62.335-0
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2019
VALOR DO PAGAMENTO 118,09

NR.A. [illegible]ATICACAO 1.480.901.802.53A.516

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

RGI	No da Conta	GR	CR	Mes de Referencia
03354244/90	1475033542441	07		JULHO/19

End.: R Joaquim A Costa, 00284 TANIA
Jeriquara/SP CEP: 14450000
Cliente: Tania Aparecida Barbosa
Cod. Sabesp: 06.402.02.05.1450.000.000.013.A
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
Codigo do Cliente 0000003296
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
Hidrometro: Y14F264679

Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	17/06/19	101
Leitura Anterior	17/05/19	93
Proxima Leitura	17/07/19	

Consumo m3: 8

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua

	4	1	4	6	8	9
	R	R	R	R	R	R
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN

Media 5 Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua Tarifa(R$)	Agua Valor(R$)	Esgoto Tarifa(R$)	Esgoto Valor(R$)
[illegible]10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
[illegible]20		6,22		4,94	
21 A 30		10,05		8,04	
31 A 50		10,05		8,04	
Acima de 50		11,80		9,42	
			52,57		42,04

Vl Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 52,57 x 1.00000000 x 1 = 52,57
Vl Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 42,04 x 1.00000000 x 1 = 42,04

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,61

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R$)
Agua	52,57
Esgoto	52,04
Multa	5,56
At.Monetaria	3,54
Juros de Mora	5,83
SCP CORTE REST	8,00
T[illegible]gulacao - TRCF	0,55

Total a Pagar: R$ ********118,09
Vencimento: 01/07/19

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

48107973

ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
R JOAQUIM ALVES COSTA, 284
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 080764582 série C
Data de Emissão 26/06/2019
Data de Apresentação: 01/07/2019
Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 3100865872222

Leitura Próximo Mês 26/07/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000386	22920060	713620093

Reservado ao Fisco
5C13.43CC.F1CC.E340.4CCD.42C1.2084.D1DA

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ERIKA DE OLIVEIRA GUIOTTO CARLINE
R JOAQUIM ALVES COSTA,284
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF321.076.708-46

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	713620093	19706537	JUN/2019	10/07/2019	262,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903052521679	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/19	323,000	kWh	0,35009288	113,08	113,08	25,00	28,27	113,08	1,01	4,59	Amarela 04 Dias Verde 26 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/19	323,000	kWh	0,39650155	128,07	128,07	25,00	32,02	128,07	1,14	5,20	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/19				0,61	0,61	25,00	0,15	0,61	0,01	0,02	
0604	Juros de Mora	MAR/19				8,70							
0605	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				6,85							
0605	Atualização Monetária	MAR/19				5,03							
	Total Distribuidora					262,34							

TOTAL CONSOLIDADO						262,34	241,76	60,44	241,76	2,16	9,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	JUN	323	30
	MAI	496	32
	ABR	435	28
	MAR	506	30
		428	28
		290	32
2018	DEZ	328	30
	NOV	463	32
	OUT	472	30
	SET	381	33
	AGO	301	28
	JUL	376	30
	JUN	644	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/06/2019	Leitura 27/05/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
22920060	Ativa	6434	6111	1,00	323		26/07/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

09/05/2019 R$ 342,63
10/06/2019 R$ 397,85

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/06/19 R$ 397,85

REGULARIZE ATÉ 16/07/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

VIA 1
TERM 00000001
AUT 304729
CORRESPONDE
DATA:04/09/
VALOR DO P
AG.BRADESC
PACB
FARMA
NSU:000344

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02853

DATA: 10/07/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019
Credor..: TANIA APARECIDA BARBOSA CNPJ: 245.482.128-17 Cod: 4788
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO E ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO.

Valor **354,13**
(trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 354,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4008	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 354,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354,13
TOTAL					R$ 354,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 354,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855348	354,13
TOTAL. . .			R$ 354,13

Despesa paga em 10/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Tania Ap. Barbosa
CGC/CPF: 2454 82 128-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

611 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA: 77	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/07/2019

NOME: LUIZ CARLOS GONÇALVES — 085 459.668-22 — CÓDIGO 4104
ENDEREÇO: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2017. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR	**SOMA** **1.583,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.419,27	1.583,57	1.583,57	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.583,57**

um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855341	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02846

DATA: 10/07/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019
Credor..: LUIZ CARLOS GONÇALVES CNPJ: 085.459.668-22 Cod: 4104
Endereço: RUA ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°002/2017.

Valor **1.583,57**
(um mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.583,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
611	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.583,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,57
TOTAL					R$ 1.583,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.583,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.583,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855341	1.583,57
TOTAL. . .			R$ 1.583,57

Despesa paga em 10/07/2019 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

614 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA	77	DATA	10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO	10/07/2019

NOME: TANIA APARECIDA BARBOSA — 245.482.128-17 — CÓDIGO: 4788

ENDEREÇO: — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO Nº023/2018. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR — **SOMA**	**1.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3 90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
11.000,00	1.000,00	1.000,00	0 00

VALOR A SER PAGO R$ **1.000,00**

um mil reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE SE

10.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855347	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME: Tania Ap. Barbosa

CNPJ/CPF: 245482128-17

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02852

DATA: 10/07/2019 VENCTO:10/07/2019 PAGTO: 10/07/2019
Credor..: TANIA APARECIDA BARBOSA CNPJ: 245.482.128-17 Cod: 4788
Endereço:
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGIEL DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO N°023/2018.

Valor **1.000,00**
(um mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
614 / 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00
TOTAL					R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855347	1.000,00
TOTAL. . .			R$ 1.000,00

Despesa paga em 10/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:__________ Nome: Tania Ap. Barbosa
CGC/CPF: 245482128-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4237

NOTA DE EMPENHO Nº **4237**	FICHA: 90	DATA 10/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 19/07/2019

NOME P A S E P — CÓDIGO 213
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 06/2019 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.080,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	223.217,83	3.080,57	173.701,60

VALOR A SER PAGO R$ **3.080,57**

três mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.07.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.080,57
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PASEP

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	45353315/0001-50
04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.080,57
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Impresso no S.C.P.I.- Fiorilli S/C Software - Ltda.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.38.47
6949306949                                 0001

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6949 - AGENCIA  JERIQUARA           SP
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/07/2019
PERIODO DE APURACAO                    30/06/2019
NUMERO DO CPNJ                45.353.315/0001-50
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                         3.080,57
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                                3.080,57
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.C11.A08.388.EFD.DB4
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 071901
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	19/07/2019 13:13:47
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	19/07/2019 13:38:47

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02991

DATA: 19/07/2019 VENCTO:19/07/2019 PAGTO: 19/07/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP DE COMPETENCIA DO MES 06/2019

Valor **3.080,57**
(três mil e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.080,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4237 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.080,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,57
TOTAL					R$ 3.080,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.080,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.080,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	3.080,57
TOTAL. . .			R$ 3.080,57

Despesa paga em 19/07/2019 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

3757

NOTA DE EMPENHO Nº 3757	FICHA: 76	DATA: 24/06/2019	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** 40,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.430,70	40,00	529,30

VALOR A SER PAGO R$ **40,00**

quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

11.07.19
DATA

CONTABILIZADO

24/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CC: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 24/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01864/19	24/06/2019	

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	1,881	10,95	MANUT DOS SERVIÇOS	
000.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,98	19,80	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						40,00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01626/19
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
01626/19	_	24/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante Serviços Administrativos
Centro de Custo **7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	1,881	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	0,98	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.145 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 000.002.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0705 0391 2900 0127 5500 1000 0021 4510 0000 0024

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		135190494082265 - 11/07/2019 13:13
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	11/07/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -		CENTRO		14450-000	11/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			13:08

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	40,00

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	40,00

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
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	1,8810	10,9500	20,60					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	0,9800	19,8000	19,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 11/07/19

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01864/19	

16/07/2019 15:22:54

Emissão de comprovantes

```
16/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:19:02
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                  16/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              7.328,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.227.B85.5FA.0C4.6B2
```

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 02969

DATA: 16/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
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 **7.328,30**
(sete mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 7.328,30**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3423	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 13,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,69
3218	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3219	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 219,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 219,00
3430	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.060,00
3431	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 872,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 872,00
3567	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 131,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 131,40
3568	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,82
3675	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 410,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410,63
3676	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 388,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 388,73
3759	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,52
3760	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,09
3425	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 408,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408,31
3427	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,89
3428	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,91
3757	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
3415	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 663,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 663,57
3424	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 16,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16,43
3420	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,10
3429	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 71,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 71,81
3220	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 222,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 222,75
3432	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 495,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 495,00
3433	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 173,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173,01
3569	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,91
3677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 144,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,60
3221	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,01
3570	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 40,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,02
3678	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 86,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 86,36

ORDEM DE PAGAMENTO 02969

3421	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 723,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 723,74
TOTAL					R$ 7.328,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.328,30

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 7.328,30**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	7.328,30
TOTAL. . .			R$ 7.328,30

Despesa paga em 16/07/2019 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

3709

NOTA DE EMPENHO Nº 3709	FICHA 258	DATA 19/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/07/2019

NOME: FABIO DA COSTA GEOMETRIA — 26.655.980/0001-54 — CÓDIGO: 4595
ENDEREÇO: RUA CAMARGO MMDC — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**440,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	66.077,84	440,00	482,16

VALOR A SER PAGO R$ **440,00**

quatrocentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 19/06/2019

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

21.06.19
DATA

CONTABILIZADO

19/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
582

Data e Hora da Emissão	21/06/2019 19:28:49	Competência	21/6/2019	Código de Verificação	251927384
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FABIO DA COSTA GEOMETRIA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	26.655.980/0001-54	Inscrição Municipal	77800	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAMARGO MMDC ,5981 - JARDIM REDENTOR CEP: 14409-271				
Complemento	BOX 4	Telefone	(16)9422-0729	e-mail	fabiotruckcenter@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	Prefeitura Municipal Jeriquara				
NPJ/CPF	45.353.315/0001-50	Inscrição Municipal		Município	JERIQUARA - SP
Endereço e CEP	Rua Jonas alves Costa ,559 - Centro CEP: 14450-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3134-8700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

OS 3713 VEICULO: Cargo 1317 PLACA: DKI0969 DATA: 17/06/2019
Serviços executados: Serviço de mão de obra do feixe / Alinhamento dt / Balanceamento dt / Cambagem dt

Forma de pagamento
Boleto 440,00 15/07/2019

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 21 / 06 / 2019

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 452000400 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	440,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	440,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	440,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	440,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

FABIO
Truck Center
"Pneus foram feitos p/ rodar e não arrastar"

FABIO DA COSTA GEOMETRIA
CNPJ 26.655.980/0001-54
RUA CAMARGO MMDC, Nº 5981 - JARDIM REDENTOR
14409-271 - FRANCA/SP
(016)3432-0204
(16) 98867-5137 / 99271-4564 / 99206-6908

OS Nº: 3713

DATA: 17/06/2019

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ/CPF: 45.353.315/0001-50
I.E./RG: ISENTO
ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES 559
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: JERIQUARA
UF: SP
CEP: 14450-000
CELULAR: 992232502
TELEFONE: 31348700

VEICULO: CARGO 1317 | Nº Frota: | KM: 0 | PLACA: DKI0969

ITENS / SERVIÇO

ITEM	CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	R$ UNIT	R$ TOTAL
1	2097	1,00	PINO DE CENTRO 12X7 CB	11,15	11,15
2	1950	1,00	PORCA 12MM MA	0,85	0,85
3	11	1,00	GRAMPO 18X82X240	23,50	23,50
4	290	2,00	PORCA 18MM DUPLA	2,30	4,60
5	912	1,00	ALINHAMENTO DIANTEIRO	70,00	70,00
6	1286	1,00	BALANCEAMENTO DIANTEIRO	80,00	80,00
7	915	1,00	CAMBAGEM DIANTEIRA	150,00	150,00
8	2	1,00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO FEIXE	70,00	70,00
9	388	2,00	CALÇO DE MOLA	15,00	30,00

OBSERVAÇÃO: Feixe DT - LD

VR. PEÇAS:	70,10
VR. SERVIÇO:	370,00
DESCONTO	0,00
TOTAL GERAL:	R$ 440,10

Fernando R C Santos 1 1
CLIENTE / DATA

Idem 15/07 NFS-e 582

17/06/2019 13:58:19

1 de 1

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FABIO DA COSTA GEOMETRIA	**26.655.980/0001-54**	**15/07/2019**	**440,00**
CAMARGO MMDC 5981 BOX 4		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM REDENTOR		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
FRANCA - SP	**14409-271**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%		**21/06/2019**	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
NFS-e 582		**3210/1159585**	
		Nosso Número	
		701-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA		**01**
Endereço		
RUA JONAS ALVES COSTA, 559		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
Jeriquara	**SP**	**14450-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.32108 01115.958504 00070.170014 1 79510000044000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**15/07/2019**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FABIO DA COSTA GEOMETRIA				**26.655.980/0001-54**	**3210/1159585**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/06/2019	**01**	**DMI**	**N**	**21/06/2019**	**701-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**440,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
NFS-e 582					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOONAI					
Pagador					(+) Outros acréscimos
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA				**45.353.315/0001-50**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559					
CENTRO					(=) Valor cobrado
Jeriquara - SP				**14450-000**	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

15/07/2019 15:15:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:37
694906949                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
------------------------------------------------
75691321080111595850400070170014179510000044000
BENEFICIARIO:
FABIO DA COSTA GEOMETRIA
NOME FANTASIA:
FABIO DA COSTA GEOMETRIA
CNPJ: 26.655.980/0001-54
PAGADOR:
PREFEITUTA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           71.501
DATA DE VENCIMENTO                  15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO                   15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      440,00
VALOR COBRADO                           440,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.A23.789.160.6B5.A40
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	15/07/2019 14:10:27
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	15/07/2019 15:15:35

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02946

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
Credor..: FABIO DA COSTA GEOMETRIA CNPJ: 26.655.980/0001-54 Cod: 4595
Endereço: RUA CAMARGO MMDC
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-271

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral.

Valor **440,00**
(quatrocentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3709 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00
TOTAL					R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 440,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 440,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	440,00
TOTAL. . .			R$ 440,00

Despesa paga em 15/07/2019 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

4015

NOTA DE EMPENHO Nº 4015	FICHA 8	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2019

NOME CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6.872,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	29.762,19	6.872,36	63 365,45

VALOR A SER PAGO R$ **6.872,36**

seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis 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

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**
(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4014

NOTA DE EMPENHO Nº 4014	FICHA 5	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	SOMA 2.169,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.3 90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.000,00	14.094,25	2.169 10	736,65

VALOR A SER PAGO R$ **2.169,10**

dois mil, cento e sessenta e nove reais e dez 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

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**
(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011 / 1	OR	010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015 / 1	OR	010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
4013

NOTA DE EMPENHO Nº 4013	FICHA: 4	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 01/07/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.400,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
59.000,00	17.063,30	3.400,90	38.535,80

VALOR A SER PAGO R$ **3.400,90**

três mil e quatrocentos reais e noventa 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

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

16. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**
(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO **4012**

NOTA DE EMPENHO Nº **4012**	FICHA: 3	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2019	

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**16.194,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 20	Secretaria da Câmara
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0011.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
280.000,00	85.700,32	16.194,95	178.104,73

VALOR A SER PAGO R$ **16.194,95**

dezesseis mil, cento e noventa e quatro 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.

01. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO 01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
16. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22-2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019

Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106

Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522

Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**

(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4011

NOTA DE EMPENHO Nº 4011	FICHA 2	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**5.550,72**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
67.000,00	27.753,60	5.550,72	33.695,68

VALOR A SER PAGO R$ **5.550,72**

cinco mil, quinhentos e cinquenta 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

01. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

16. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**
(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB.	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

4010

NOTA DE EMPENHO Nº 4010	FICHA 1	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 01/07/2019

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA — 60.239.886/0001-52 — CÓDIGO 106
ENDEREÇO: Rua Jorge Abdala Bittar, 522 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**26.432,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	LEGISLATIVO
01 01 10	Corpo Legislativo
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0010.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
318.000,00	132.160,00	26.432,00	159.408,00

VALOR A SER PAGO R$ **26.432,00**

vinte e seis mil, quatrocentos 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.

01.07.19
DATA

CONTABILIZADO

01/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

16.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 16/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	22.2222-2	debito	

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02973

DATA: 01/07/2019 VENCTO:16/07/2019 PAGTO: 16/07/2019
Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE JERIQUARA CNPJ: 60.239.886/0001-52 Cod: 106
Endereço: Rua Jorge Abdala Bittar, 522
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14.450-00

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE APROPIAÇAO DAS DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO.

Valor **60.620,03**
(sessenta mil, seiscentos e vinte reais e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 60.620,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4010	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.11.00	R$ 26.432,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.432,00
4011	/ 1	OR 010110	01.031.0010.2001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.550,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.550,72
4012	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.11.00	R$ 16.194,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.194,95
4013	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.1.90.13.00	R$ 3.400,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,90
4014	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.14.00	R$ 2.169,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.169,10
4015	/ 1	OR 010120	01.031.0011.2002.0000	3.3.90.39.00	R$ 6.872,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.872,36
TOTAL					R$ 60.620,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.620,03

Despesa Líquida: . . . . **R$ 60.620,03**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 16/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
000	22-2222-2	DEBITO	60.620,03
TOTAL. . .			R$ 60.620,03

Despesa paga em 16/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2817

NOTA DE EMPENHO Nº **2817**	FICHA: 78	DATA: 06/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 21/05/2019

NOME: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIANA — 27.868.562/0001-08 — CÓDIGO: 4570
ENDEREÇO: RUA JOSE BIANCHI — RIBEIRAO PRETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSORCIO MUNICIPIOS DA MOGIANA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.000,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	365.098,20	1.000,16	233.901,64

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

06.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 104
A: 4438
c/c 71003-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Edifício New Office - Rua José Bianchi, 555
Sala 501- Nova Ribeirânia, CEP:14.096-730
Tel.: (16) 3237-4509
Ribeirão Preto/SP

CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA
CNPJ Nº 27.868.562/0001-08
atendimento@cmm.sp.gov.br
www.cmm.sp.gov.br

NOTA FISCAL

Nota fiscal n.º: 005/2019
Data da Nota Fiscal: 07/05/2019
VENCIMENTO 20/05/2019

COBRANÇA DE MENSALIDADE PARA: **Prefeitura Municipal de Jeriquara**
R.R Jonas Alves Costa, 559
CEP: 14450-000
(16) (16)3134-1329 - (16)3134-1256

QTD	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR
1	Mensalidade do CMM referente ao mês de Maio	R$ 1.000,16	R$ 1.000,16

VENCIMENTO DIA 20 DE MAIO DE 2019

DADOS PARA DEPÓSITO:
AG. Nº 4488
C/C: Nº 71003-7 - CAIXA ECONÔMICA
FAVORECEDIO:
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA

DESCONTO	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 1.000,16**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4488-1 - AV CASTELO BRANCO
CONTA: 71.003-7

FAVORECIDO: CMM - CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA M
CPF/CNPJ: 27.868.562/0001-08
VALOR: R$ 1.000,16
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: B.C92.20A.2A6.F3B.61E

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02860

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: CONSORCIO DE MUNICIPIOS DA MOGIA CNPJ: 27.868.562/0001-08 Cod: 4570
Endereço: RUA JOSE BIANCHI
Cidade..: RIBEIRAO PRETO CEP: 14096-730

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSORCIO MUNICIPIOS DA MOGIANA.

Valor **1.000,16**
(um mil reais e dezesseis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.000,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2817	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16
TOTAL					R$ 1.000,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,16

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.000,16**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	1.000,16
TOTAL. . .			R$ 1.000,16

Despesa paga em 11/07/2019 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

850 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	6	FICHA	78	DATA	03/07/2019	REQUISIÇÃO Nº	

LICITAÇÃO: 000036/17	PREGÃO PRESENCIAL	0032/	DOCUMENTO	VENCIMENTO	11/07/2019

NOME: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA — 07.278.307/0001-06 — CÓDIGO: 4258

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE R 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**17.060,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
88.200,00	17.060,00	17.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **17.060,00**

dezessete mil e sessenta reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 03/07/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152 547-6	transf	

B: 341
A: 1578
cc: 20911-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME.
CNPJ/CPF

VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
Rua Tamôio, 526 - Vila Santa Catarina
Fone/Fax: 55 19 2108-2900
contato@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br
CEP 13466-250 - AMERICANA - SP
CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.038

RECIBO Nº. 134706

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO: 03/07/2019

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE JERIQUARA

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DDD/TELEFONE/FAX
45.353.315/0001-50			

ENDEREÇO: RUA JONAS ALVES COSTA, 559

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
CENTRO	JERIQUARA	SP	14450-000

VALOR POR EXTENSO: DEZESSETE MIL E SESSENTA REAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 10/07/2019

DADOS COMPLEMENTARES:

DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R$ 17.060,00

DEDUÇÕES	TOTAL DO (S) PEDIDO (S)	R$ 17.060,00

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) – Decreto 3.000/99 – artigo 283.

TOTAL DA (S) DEDUÇÃO (ÕES)	R$ 0,00

VALOR DA FATURA: R$ 17.060,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1578-4 - AMERICANA VILA FREZZARIN
CONTA: 20.911-4

FAVORECIDO: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CRE
CPF/CNPJ: 07.278.307/0001-06
VALOR: R$ 17.060,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 0.CA6.5E5.619.611.5B0

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02876

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE ' CNPJ: 07.278.307/0001-06 Cod: 4258
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA, QUE POSSIBILITE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

Valor **17.060,00**
(dezessete mil e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.060,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
850 / 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 17.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.060,00
TOTAL					R$ 17.060,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.060,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.060,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	17.060,00
TOTAL. . .			R$ 17.060,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

3913

NOTA DE EMPENHO Nº 3913	FICHA: 290	DATA: 28/06/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES — 21.141.447/0001-50 — CÓDIGO 4648

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**13.760,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	108.230,20	13.760,00	58.009,80

VALOR A SER PAGO R$ **13.760,00**

treze mil, setecentos e sessenta reais ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

03.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.549-2	transf	

B: 033
A: 0050
C/C: 13.002868-5

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01929/19	28/06/2019	

Fornecedor EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES COD: 4648
Endereço: Nº: CNPJ: 21.141.447/0001-50

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
20.006.001	SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	UN	1	13.760,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						13.760,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01675/19		28/06/2019

Descrição

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO, FAIXAS DE PEDESTRES E L

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.006.001	SERVIÇO DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRUN		1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

MADE IN BRASIL

PINTURAS EM GERAL ,CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS .
RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA,Nº19
CEP:14500-000 - JARDIM GUANABARA
ITUVERAVA-SP

ORÇAMENTO Nº29/2019

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP
CNPJ Nº45.353.315/0001-50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SOLO, FAIXAS DE PEDESTRES E LINHAS TRACEJADAS NO CENTRO E NAS LATERAIS DA VIA EM VOLTA DA PRAÇA DA BIBLIA E NA AVENIDA NELSON RIBEIRO, INCLUINDO FAIXAS DE RETENÇÃO,FAIXAS DE PARE. E 01 FAIXA DE PEDESTRE NA PRAÇA CENTRAL, NO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP.
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R$13.760,00

ORÇAMENTO VALIDO POR:30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA
ITUVERAVA-SP,27 DE JUNHO DE 2019.

MADEIN BRASIL-CNPJ Nº21.141.447/0001-50
EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES
CPF Nº108.886.108/31
EMAIL:MARCOSBORGES7@YAHOO.COM.BR

LV LINO ME

CNPJ: 28.963.560/0001-60
Insc. Est: 325.032.200.118
(16) 3831 – 2099
(16) 99106-1645

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

A/C – SETOR DE COMPRAS

JERIQUARA – SP.

Conforme solicitado segue orçamento

SERVIÇOS – MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
01	**Prestação de serviços de pintura de sinalização de solo – faixas de pedestres e linhas tracejadas no centro e nas laterais da via em torno da praça da bíblia –na avenida Nelson Ribeiro – incluso faixas de retenção-faixas de pare- 01 faixa de pedestre na praça central.**

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS R$ 14.650,00
(quatorze mil seiscentos e cinquenta reais)

VALIDADE DO ORÇAMENTO : 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA : 15 DIAS

Guará/SP 27 de JUNHO de 2019.

L.V. LINO ME

28.963.560/0001-60

L V LINO ME

Rua Barão do Rio Branco, nº 740
Jd Alvorada - CEP: 14.580-000
Guará - São Paulo

Sinal 10
sinalização e facilities

Leticia Meirelles Junqueira - ME
Rua Antônio Torres Penedo, 1020
São Joaquim - Franca - SP
CNPJ: 26.249.100/0001-40

Pedro Junqueira
16-98180-4142
pedro@sinal10.com.br

Os direitos autorais,conforme legislação aplicável, pertencem à NZ Design, não sendo permitida a reprodução ou confecção de nossos projetos sem nossa prévia autorização.

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Jeriquara, SP

Conforme solicitado segue abaixo orçamento para sinalização de solo conforme abaixo.

Preços:

TAMANHO	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
Serviço de pintura de sinalização de solo, faixas de pedestres, linhas tracejadas no centro e em volta da praça e na avenida Nelson Ribeiro, incluindo faixas de pare e retenção e 1 faixa de pedestre na praça central na cidade de Jeriquara, SP	1	R$ 15.320,00	R$ 15.320,00
	1	**TOTAL GERAL**	R$ 15.320,00

Entrega: 15 dias

Condição de pagamento: À Vista

Obs.: Empresa faz parte do simples nacional

Sendo só para o momento,
atenciosamente

SINAL 10 Sinalização e Facilities

Franca, 27 de junho de 2019

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES 10888610831

CPF/CNPJ
21.141.447/0001-50

Inscrição Municipal
13411

Inscrição Estadual/RG
389.045.001.114

E-mail

Endereço
RUA JOAQUIM RAMOS DA SILVA, 19

Complemento

Bairro
JD.GUANABARA

Cidade/UF
ITUVERAVA / SP

CEP
14500-000

DDD/Fone

402500457175

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
03/07/2019 16:32	07/2019	00457175	00000007	1 de 1	1Z4A-4A7S-5E3C-0B5S-1F5F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Inscrição Municipal
.

Inscrição Estadual/RG
ISENTO

E-mail

Endereço
RUA JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento
.

Bairro
CENTRO

Cidade/UF
JERIQUARA / SP

CEP
14450-000

DDD/Fone
0

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SRVICOS DE PINTURA DE SINALIZACAO DE SOLO, LINHAS TRACEJADAS NO CENTRO E NAS LATERAIS DA VIA EM VOLTA DA PRACA DA BIBLIA E NA AVENIDA NELSON RIBEIRO INCLUINDO FAIXAS DE RETENCAO, FAIXAS DE PEDESTRES E FAIXAS DE PARE, E SINALIZACAO DE PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR NA RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE JERIQUARA-SP.
PEDIDO: 01929/19
DADOS BANCARIOS:
SANTANDER AG: 0050 C/C 13.002868-5.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 03/07/2019
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R$	0,00	(-)	**ISSQN Retido**	R$	0,00	
0,00	% (COFINS)	R$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R$	0,00	(-)
0,00	% (CSLL)	R$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R$	0,00		Outros Descontos	R$	0,00	(-)
										Valor Líquido a Pagar	R$	13.760,00	

Valor do ISSQN	0,00	Valor Total da Nota	13.760,00

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
07.02	Execução, por administração, empreitada(...)	0,00	0,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

***MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (SIMEI), nao gera direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.
FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO REGULAMENTADO ATRAVÉS DO DECRETO 4.294, DE 20 JANEIRO DE 2009.

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.primaxonline.com.br/issqn/nfea/

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA JOAO JOSE DE PAULA, 776, JD. UNIVERSITARIO - ITUVERAVA/SP (16) 3830.7000

Recebi(emos) de:EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES 10888610831
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000007

Chave de Segurança
1Z4A-4A7S-5E3C-0B5S-1F5F

11/07/2019 15:15:21

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.15.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.549-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0050-7 - ITUVERAVA
CONTA:  13.002.868-5

FAVORECIDO:  EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGES 1
CPF/CNPJ: 21.141.447/0001-50
VALOR: R$                              13.760,00
DEBITO EM: 11/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:        6.4D4.D79.E90.200.885
```

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 02859

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: EURIPEDES MARCOS RODRIGUES BORGE. CNPJ: 21.141.447/0001-50 Cod: 4648
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TR
ANSITO.

Valor **13.760,00**
(treze mil, setecentos e sessenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 13.760,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3913	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 13.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.760,00
TOTAL					R$ 13.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.760,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 13.760,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152549-2	TRANSF	13.760,00
TOTAL. . .			R$ 13.760,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

3368

NOTA DE EMPENHO Nº 3368	FICHA: 76	DATA: 03/06/2019	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 P13. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**65,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.000,00	111.118,65	65,00	1.816,35

VALOR A SER PAGO R$ **65,00**

sessenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

07.06.19
DATA

CONTABILIZADO

03/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	8.241,55

B: 001
A: 6949-3
CG 10.8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01604/19	03/06/2019	

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
621.001.001	GAS DE COZINHA P13	UND	1	65,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						65,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01389/19
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

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01389/19	_	03/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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
1	621.001.001	GAS DE COZINHA P13	UND	1	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/06/2019 08:00:00 VALOR TOTAL: 65,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.398
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 000.001.398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9810 0169 4116

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	135190408130397 - 07/06/2019 11:12:08

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	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	07/06/2019
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	08/06/2019	65,00				

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	65,00

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	65,00

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
142	RECARGA DE GAS DE COZINHA P13 GASBRAS			27111100	0500	5405	UN	1,0000	65,0000	65,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
07/06/19

Cleston Donizete Lo
RG. 41.502.411-7

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr Aprox Tributos R$ 19,98(30,74%) Fonte: IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 PEDIDO DE Nº 01604/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3241

NOTA DE EMPENHO Nº 3241	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — 18.701.424/0001-49 — CÓDIGO: 2906
ENDEREÇO: R ALTINO ALVES DE SOUZA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**720,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.026,51	720,00	108.253,49

VALOR A SER PAGO R$ **720,00**

setecentos e vinte reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	

B: 077
A: 0001
C/C 1984187-6

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01578/19	27/05/2019	

Fornecedor GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA — COD: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA — Nº: 179 — CNPJ: 18.701.424/0001-49
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
.001.005	SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL	UND	1	720,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						720,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01368/19		27/05/2019

Descrição

REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DE GRADE PARA BUEIRO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	668.001.005	SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL	UND	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado



MECÂNICA PINHEIRO

Rua Mercídio Rodrigues de Oliveira Nº 659
Fone: (16) 3134-1208
CNPJ: 08.789.056/0001-89

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Montar uma grade para bueiro	**VALOR TOTAL**
	R$ 900,00

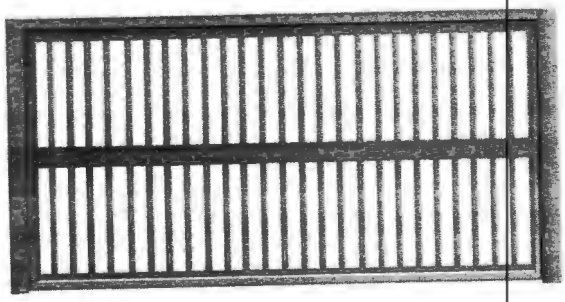
Jeriquara 28 de Maio de 2019.

Bruno de Paula Melo Pinheiro
CNPJ: 08.789.056/0001-89

08 789 056 / 0001 - 89
BRUNO PAULO MELO PINHEIRO
- ME

Rua Mercidios Rodrigues de Oliveira, 659
Centro – CEP 14.450-000
JERIQUARA – SP





MECÂNICA N.S

Razão Social: José Eurípedes da Silva
Rua Altino Alves de Souza Nº 179 – Centro – Jeriquara/SP
Telefone: (16) 994117922
CNPJ: 00.008.749/0001-85

Orçamentos Serviços

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

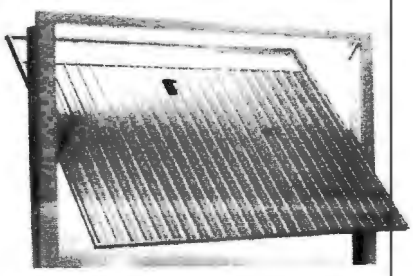
Serviço Fazer grade bueiro na
Rua Mercidio Rodrigues Oliveira com a
Rua Sebastião Gonçalves Costa

VALOR TOTAL
R$ 780,00

Jeriquara 27 de Maio de 2019.

José Eurípedes da Silva
Rg: 18.334.984-2

00.008.749/0001-85
MECÂNICA N.S.
JOSÉ EURIPEDES DA SILVA
Rua: Altino Alves de Souza, 179
Centro - CEP: 14.450-000
JERIQUARA - SP



SERRALHERIA DO GUI

Rua Mercídio Rodrigues Oliveira nº 279 – Jeriquara/SP
CNPJ: 18.701.424/0001-49

Orçamento

PARA: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Serviço confeccionar uma grade de bueiro na
Rua Mercidios Rodrigues Oliveira com a
Rua Sebastião Gonçalves Costa

VALOR
R$720,00

Jeriquara 26 de Maio de 2019.

Guilherme N Silva
Guilherme do Nascimento Silva

18 701 424/0001-49
GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA
40740709879
Rua Altino Alves de Souza Nº 179
Centro CEP 14.450-000
JERIQUARA — SP

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
YCWO4LOG4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/06/2019 às 13:10:52

Chave de Acesso
74041ZM41VIAN30ZYOZMSKNAFNAJQ5D8

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JERIQUARA-SP**	**JERIQUARA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/06/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
18.701.424/0001-49	**402.006.905.110**	**0002-08/13**	**0002-08/13**	GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879

Logradouro	Complemento	Bairro
R Altino Alves Souza, 179		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**16 99308 5026**	**escritoriopedreguilho@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO CONFECCIONAR UMA GRADE DE BUEIRO NA RUA MERCIDIOS RODRIGUES OLIVIERA COM A RUA SEBASTIAO GONÇALVES COSTA	720,00	R$ 720,00

Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.13**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Carpintaria e serralheria		**0,00%**	**0000140000013**	**2542000**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 720,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 720,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 720,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 40740709879** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YCWO4LOG4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.984.187-6

FAVORECIDO: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA 407
CPF/CNPJ: 18.701.424/0001-49
VALOR: R$ 720,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 8.774.8F4.2B7.3A2.B1F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02862

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: GUILHERME DO NASCIMENTO E SILVA CNPJ: 18.701.424/0001-49 Cod: 2906
Endereço: R ALTINO ALVES DE SOUZA
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM GERAL.

Valor **720,00**
(setecentos e vinte reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 720,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3241 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00
TOTAL					R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 720,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 07 / 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	720,00
TOTAL. . .			R$ 720,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

3844

NOTA DE EMPENHO Nº 3844	FICHA: 275	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME — 04.609.486/0001-10 — CÓDIGO: 2647
ENDEREÇO: R HEITOR DOS PRAZERES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.015,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	22.282,90	1.015,00	11.702,10

VALOR A SER PAGO R$ **1.015,00**

um mil e quinze reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

26.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	2.165,00

B: 341
A: 8403
Cl: 06824-3

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 : 24/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01878/19	24/06/2019	

Fornecedor R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME COD: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES Nº: 551 CNPJ: 04.609.486/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.014.068	LONA LONAFLEX	UN	2	185,00	AGRALLE 13000	
039.025.049	ROLAMENTO RODA	KIT	2	212,00	AGRALLE 13000	
039.275.012	RETENTOR SABO ALTA TEMP	UN	2	98,00	AGRALLE 13000	
660.001.010	SILICONE	UND	1	25,00	AGRALLE 13000	
TOTAL PEDIDO						1.015,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01640/19		24/06/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**100 AGRALLE 13000**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	039.014.068	LONA LONAFLEX	UN	2	0	100	AGRALLE 13000
2	039.025.049	ROLAMENTO RODA	KIT	2	0	100	AGRALLE 13000
3	039.275.012	RETENTOR SABO ALTA TEMP	UN	2	0	100	AGRALLE 13000
4	660.001.010	SILICONE	UND	1	0	100	AGRALLE 13000

Prefeito Municipal

Secretário
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

RECEBEMOS DE R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.015,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 307
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD

R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD
R HEITOR DOS PRAZERES, 551
RES. NOVA FRANCA - 14409-208
Franca - SP Fone: (16) 3727-7210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 307
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0604 6094 8600 0110 5500 1000 0003 0711 0946 0265

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/Recebida de Terceiros	**135190454458349 - 26/06/2019 10:50:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.434.549.113		**04.609.486/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**26/06/2019**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**		**14450-000**	**26/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Jeriquara	**SP**	**(16) 3727-7210**		**10:48:21**

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 26/06/2019
Valor R$ 1.015,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00031	LONA LONAFLEX	68138190	0400	5102	UN	2,00	185,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00226	ROLAMENTO RODA	84822010	0400	5102	UN	2,00	212,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00032	RETENTOR SABO ALTA TEMP	40169300	0400	5102	UN	2,00	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00079	SILICONE	35069110	0400	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/06/2019

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: brasildieseloficina@yahoo.com.br Inf. Contribuinte: PLACA: DKI-0970 **** I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.	

BRASIL DIESEL

Rua Heitor dos Prazeres, 551 - Nova Franca
Fones: (16) 3727-7210 / 3012-3369
e-mail: roselibrasildiesel@yahoo.com.br
Especializada na linha diesel Mercedes Bens, Ford, Volkswagen, Chevrolet e Motores MWM, Cummis, Perkins

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 1550

Nome: Prefeitura. Municipal Jurguara
Rua: R Jonas Alves Costa, 559 Nº 559.
Cidade: Jurguara. UF: SP Fone:

Marca	Placa	Nº Carro	Data
D	DKI. 0970.		24/06/19

Discrição dos Serviços a Executar

Lona donaflex	2 x 185,00.	370,00
Rolamento roda	2 x 212,00	424,00
Retentor Sabó	2 x 98,00.	196,00.
Silicone	25,00.	25,00.
Total Serviço		1015,00
Material Empregado		**Preço R$**

04.509.486/0001-10
R. M. MALTA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - ME
Rua: Heitor dos Prazeres nº 551
Nova Franca - CEP: 14.409-208
FRANCA - SP

Total das Peças

Assinatura

Total Mão de Obra

TOTAL GERAL 1015,00

MD PEÇAS PARA CAMINHÕES

AV DR NILTON CRISTIANO - 585 - VILA SÃO SEBASTIÃO - FRANCA - SP - 14406371

TELEFONE: (016) 37273004

Pedido de Venda

Nº PDV: 62155 **Data:** 26/06/2019 **Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereco: RUA JONAS ALVES COSTA-559--CENTRO-JERIQUARA-SP-14450000

Entrada: 0 00 **Pagto:** BOLETO - 30 DIAS **Vendedor(a):** MARCOS ANTONIO RIZI
Telefone: 016 - 31341256 **Telefone:** **Previsão Entrega:** 26/06/2019

Observações:

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unitário	Total
1	L136K	JOGO DE LONA	2.0000	201.8667	403.73
2	32216P	ROLAMENTO PEQUENO CARRETA 32216P	2.0000	225.0000	450.00
3	7340BAYF	RETENTOR TRASEIRO ALTA TEMPERATURA	2.0000	99.2500	198.50
4	T13407991-P	SILICONE HS	1.0000	29.0000	29.00
			Total Produtos:		1 081.23
			Descontos:		0.00
			Acréscimos:		0.00
			Total Liquido:		1 081.23

17 129 203/0001-83
MARCOS A RIZI EIREL
Av. Dr. Nilton Cristiano Nº 5
Vila São Sebastião-CEP 14406-371
FRANCA-SP.
26/06/19

Auto Freios Nacional

FREIOS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS

Peças Originais BOSCH - Pastilhas - Fluídos
Hidrovácuos - Válvulas a Ar e Câmaras Pneumáticas.
Oficina Especializada em Freios para todos os tipos de Veículos

Service Partner

KNORR BREMSE
Serviço Autorizado

ORÇAMENTO Nº 1500

Data: 25/06/19 Fone:

Nome do Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jonas Alves Costa 589

Cidade: Jeriquara

CNPJ: 45383315/0001-50 I.E.: isento

Marca: Modelo: Ano:

Placa: DKJ0970 Km:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO		PREÇO
02	Jogo Lonas Lonoflex	19000	380.00
02	Rolamento de Roda	22000	440.00
2	Rebites 5050	9980	199.60
1	Silicone	2570	25.70
			Juntos 1046.30

45383315/0001-94
AUTO FREIOS NACIONAL LTDA - EPP
Avenida Dom Pedro I, nº 845
Jd.D. Antonio Petraglia-CEP 14409-170
FRANCA - SP

TOTAL

Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
CEP 14409-170 - Franca - SP - Fone/Fax: (16) 3727-4233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 6.824-3

FAVORECIDO: R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MAN
CPF/CNPJ: 04.609.486/0001-10
VALOR: R$ 2.165,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 6.69F.37D.3C0.C36.10F

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02861

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS CNPJ: 04.609.486/0001-10 Cod: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-208

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.165,00**
(dois mil, cento e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3844 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.015,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.015,00
3845 / 1	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00
TOTAL					R$ 2.165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.165,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.165,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.165,00
TOTAL. . .			R$ 2.165,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

3845

NOTA DE EMPENHO Nº 3845	FICHA: 254	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME — 04.609.486/0001-10 — CÓDIGO: 2647
ENDEREÇO: R HEITOR DOS PRAZERES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.150,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	29.264,15	1.150,00	129.585,85

VALOR A SER PAGO R$ **1.150,00**

um mil, cento e cinquenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/06/2019

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

26.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 341
A: 8403
C/C 06824-3

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 : 24/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01879/19	24/06/2019	

Fornecedor R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS ME COD: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES Nº: 551 CNPJ: 04.609.486/0001-10
FRANCA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	1.150,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						1.150,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01641/19		24/06/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Estradas Municipais
Centro de Custo	**80 CAMINHÃO FORD CARGO 1317 - 2009.**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	039.108.001	KIT EMBREAGEM	UN.	1	0	80	CAMINHÃO FORD CARGO 13

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

CEBEMOS DE R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.150,00 DESTINATÁRIO: EFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - R JONAS ALVES COSTA, 559 CENTRO Jeriquara-SP

TA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 308
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BD

R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO EM VEICULOS PESAD
R HEITOR DOS PRAZERES, 551
RES. NOVA FRANCA - 14409-208
Franca - SP Fone: (16) 3727-7210

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 308
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0604 6094 8600 0110 5500 1000 0003 0814 6616 7540
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135190454482085 - 26/06/2019 10:55:09**

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
310.434.549.113		**04.609.486/0001-10**

STINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
REFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	**26/06/2019**
IDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
. JONAS ALVES COSTA, 559	**CENTRO**	**14450-000**		**26/06/2019**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
eriquara	**SP**	**(16) 3727-7210**		**10:55:03**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	26/06/2019
alor	R$ 1.150,00

ÁLCT DO IMPOSTO

ASE ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00187	KIT EMBREAGEM REMANO	87089300	0400	5102	UN	1,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 26/06/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: brasildieseloficina@yahoo.com.br
Inf. Contribuinte: PLACA: KDI-0969***
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

BRASIL DIESEL

Rua Heitor dos Prazeres, 551 - Nova Franca
Fones: (16) 3727-7210 / 3012-3369
e-mail: roselibrasildiesel@yahoo.com.br
Especializada na linha diesel Mercedes Bens, Ford, Volkswagen, Chevrolet e Motores MWM, Cummis, Perkins

ORDEM DE SERVIÇO

Nº 1531

Nome: Prefeitura Municipal de Jerguara.

Rua: R Jonas Alves Costa, 559 Nº 559

Cidade: Jerguara. UF: SP. Fone:

Marca	Placa	Nº Carro	Data
	DKI-0970.		24/06/19.

Discrição dos Serviços a Executar	
Kit Embreagem Remano.	1150,00
Total Serviço	
Material Empregado	**Preço R$**

04.609.486/0001-10
R. M. MALTA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - ME
Rua: Heitor dos Prazeres nº 551
Nova Franca - CEP: 14.409-208
FRANCA - SP

Total das Peças

Assinatura

Total Mão de Obra

TOTAL GERAL 1150,00.

WABCO Service Partner

Auto Freios Nacional

FREIOS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS

Peças Originais BOSCH - Pastilhas - Fluídos Hidrovácuos - Válvulas a Ar e Câmaras Pneumáticas.
Oficina Especializada em Freios para todos os tipos de Veículos

KNORR BREMSE Serviço Autorizado

ORÇAMENTO Nº 1446

Data: 25/06/19 Fone:

Nome do Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: Rua Jorge Alves Costa 559

Cidade: Jeriquara

CNPJ: 45 353 315/0001-50 I.E.: Isento

Marca: Modelo: Ano:

Placa: DKI0969 Km:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
01	Kit Embreagem Reconstruido	1190.00
		1190.00

45 145 131/0001-94
AUTO FREIOS NACIONAL LTDA-EPP
Avenida Dom Pedro I nº 845
Jd.Dr.Antonio Petraglia-CEP 14.409-170
FRANCA

TOTAL

Av. Dom Pedro I, 845 - Jardim Dr. Antônio Petráglia
CEP 14409-170 - Franca - SP - Fone/Fax: (16) 3727-4233

MD PEÇAS PARA CAMINHÕES

AV DR NILTON CRISTIANO - 585 - VILA SÃO SEBASTIÃO - FRANCA - SP - 14406371

TELEFONE: (016) 37273004

Pedido de Venda

Nº PDV: 62154 **Data:** 26/06/2019 **Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Endereço: RUA JONAS ALVES COSTA-559--CENTRO-JERIQUARA-SP-14450000

Entrada: 0 00 **Pagto:** BOLETO - 30 DIAS **Vendedor(a):** MARCOS ANTONIO RIZI
Telefone: 016 - 31341256 **Telefone:** **Previsão Entrega:** 26/06/2019

Observações:

Produtos

Item	Código	Descrição	Qtde.	Unitário	Total
1	6585	KIT EMBREAGEM ELETRONICO 13"	1 0000	1 200 0000	1 200 00

Total Produtos:	1 200 00
Descontos:	0 00
Acréscimos:	0 00
Total Líquido:	1 200 00

17 129 203/0001-85
MARCOS A RIZI EIRELI
Av. Dr. Nilton Cristiano Nº 585
Vila São Sebastião-CEP 14.406-371
FRANCA-SP.

26/06/19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8403-4 - FRANCA-PRESIDENTE VARGAS
CONTA: 6.824-3

FAVORECIDO: R. M. MALTA COMERCIO DE PECAS E MAN
CPF/CNPJ: 04.609.486/0001-10
VALOR: R$ 2.165,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 6.69F.37D.3C0.C36.10F

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02861

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: R.M MALTA MANUTENÇAO EM VEICULOS CNPJ: 04.609.486/0001-10 Cod: 2647
Endereço: R HEITOR DOS PRAZERES
Cidade..: FRANCA CEP: 14409-208

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de peças/materiais para veiculos.

Valor **2.165,00**
(dois mil, cento e sessenta e cinco reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.165,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3844	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.015,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.015,00
3845	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.150,00
TOTAL					R$ 2.165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.165,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.165,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.165,00
TOTAL. . .			R$ 2.165,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

4101

NOTA DE EMPENHO Nº 4101	FICHA 98	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO 11/07/2019

NOME: HAMILTON COLMANETTI — 745.483.018-87 — CÓDIGO 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**2.600,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	15.000,00	2.600,00	34.400,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.600,00**

dois mil e seiscentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

04. 07. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
cc: 010009439

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF
00000240
Data e Hora de Emissão
04/07/2019 11:02:46
Código de Verificação
B168-53171

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	745.483.018-87	I.M.: 00050900	I.E.:
Nome / Razão Social:	HAMILTON COLMANETTI		
Endereço:	RUA R PADRE ABEL, 00916 - CENTRO		
Município:	ARAMINA	UF: SP	CEP: 14550000
E-mail:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.:	45.353.315/0001-50	I.M.:	I.E.:	
Nome / Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			
Endereço:	RUA JONAS ALVES COSTA, 559 - CENTRO			CEP: 14450-000
Município:	JERIQUARA	UF: SP	E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBEIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/07/2019
Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 2.600,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 2.600,00**

Código do Serviço
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	2.600,00	3,00%	78,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.12
6949306949 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0518-5 - BURITIZAL
CONTA: 1.000.943-9

FAVORECIDO: HAMILTON COLMANETTI
CPF/CNPJ: 745.483.018-87
VALOR: R$ 2.600,00
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: D.AC7.401.7F3.5E5.395

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02866

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **2.600,00**
(dois mil e seiscentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4101	/ 1	OR 020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00
TOTAL					R$ 2.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.600,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.600,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.600,00
TOTAL. . .			R$ 2.600,00

Despesa paga em 11/07/2019 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

210 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA 78	DATA 02/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000049/17	PREGÃO PRESENCIAL	0043/	DOCUMENTO	VENCIMENTO 10/07/2019

NOME: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO — 15.555.596/0001-63 — CÓDIGO. 2707

ENDEREÇO RUA SEBASTIAO LOURENÇO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**2.153,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
21.532,30	2.153,23	2.153,23	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.153,23**

dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 02/07/2019

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

02.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 077
A: 0001
C/C 1235485-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000488

Data/Hora Emissão
02/07/2019 09:18:33

Código Verificação
JJOY-FHLP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			Email
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845			bjota23@hotmail.com
CNPJ/CPF		Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.555.596/0001-63			76.0264
Endereço		Bairro	CEP
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JARDIM RECREIO	14460-000
Municipio	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

NÃO TEM LOGO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				
En	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
compras@jeriquara.sp.gov.br	45.353.315/0001-50			
Endereço	Bairro	CEP		
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000		
Municipio	UF / País	Fone		
JERIQUARA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
24	Referente ao Mês 06/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de a	0.00	2.153,23	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/07/2019

Gleison Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.153,23	0,00	2.153,23	2.153,23

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente ao Mês 06/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Municipio : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PM JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.11
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 152.547-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 1.235.485-6

FAVORECIDO: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CPF/CNPJ: 15.555.596/0001-63
VALOR: R$ 2.153,23
DEBITO EM: 11/07/2019
==========
DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 8.360.054.010.CE1.22A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02863

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO CNPJ: 15.555.596/0001-63 Cod: 2707

Endereço: RUA SEBASTIAO LOURENÇO

Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFEERNTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS,ALIMENTAÇÃO,MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE CONVENIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

Valor **2.153,23**

(dois mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.153,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
210	/ 7	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23
TOTAL					R$ 2.153,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.153,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.153,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	2.153,23
TOTAL. . .			R$ 2.153,23

Despesa paga em 11/07/2019 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

1677 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
1	78	15/05/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**867,17**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	867,17	867,17	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

D: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **353V.3959.3162.8319399-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044876	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068690	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0975 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 (VL BRUTO R$ 867,17 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 867,17 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 867,16	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 867,17

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **353V.3959.3162.8319399-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **044876** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1677

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

33

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1674 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	2	FICHA 16	DATA 04/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000049/18	PREGÃO PRESENCIAL	0044/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO 27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.479,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 10	Chefia do Gabinete
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0045.2005.0000	Coordenação Gabinete do Prefeito

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
8.000,00	1.479,91	1.479,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.479,91**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	18.465,65

B: 001
A: 2857-6
C/C 39341-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:55

Código Autenticidade: **472Q.5598.8514.4763399-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048466	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076733	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FBW-4761 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 1.479,91 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 1.479,91 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 06 / 2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.414-0

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 1.479,90

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.479,91

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **472Q.5598.8514.4763399-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048466** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	5	FICHA: 258	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/18	PREGÃO PRESENCIAL	0044/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**861,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	861,00	861,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e sessenta e um reais **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11 07 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **767Q.8861.9419.0437899-M**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044885	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068699	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FRX-6880 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 { VL BRUTO R$ 861,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 861,00 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 860,99**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **861,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **767Q.8861.9419.0437899-M**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **044885** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

4007

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,6S
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1677 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	78	04/06/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO:	VENCIMENTO
DISPENSA		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**833,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	833,94	833,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **833,94**

oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2357-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:55

Código Autenticidade: **319V.7891.2761.3428199-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048495	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076762	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0975 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 833,94 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 833,94 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 833,93

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **833,94**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **319V.7891.2761.3428199-Y**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048495** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1677

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                 662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                              18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor: 18.465,65
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303 / 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674 / 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683 / 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683 / 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683 / 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682 / 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682 / 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682 / 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682 / 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682 / 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682 / 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682 / 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682 / 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682 / 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682 / 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682 / 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682 / 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677 / 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677 / 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677 / 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677 / 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1677 / 5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
5	78	04/06/2019	

LICITAÇÃO	DOCUMENTO	VENCIMENTO
DISPENSA		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**112,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	112,03	112,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **112,03**

cento e doze reais e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04. 06. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11. 07. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B:001
A:2857-6
C/C: 39 841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:06

Código Autenticidade: **157T.4644.4941.7837699-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048164	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076933	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FIL-4092 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 112,03 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 112,03 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019

Gleison Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 112,02**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **112,03**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **157T.4644.4941.7837699-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048164** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303 / 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674 / 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683 / 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683 / 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683 / 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683 / 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682 / 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682 / 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682 / 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682 / 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682 / 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682 / 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682 / 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682 / 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682 / 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682 / 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682 / 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682 / 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677 / 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677 / 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677 / 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677 / 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1677 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	3	FICHA: 78	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:	DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**87,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	87,02	87,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e sete reais e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Edier Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
c/c: 37841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **655W.0168.5621.0776099-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044903	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068717	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FIL-4092 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 (VL BRUTO R$ 87,02 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 87,02 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019

Cleiton Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 87,01

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 87,02

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **655W.0168.5621.0776099-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
044903	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1677 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
2	78	15/05/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
DISPENSA		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**744,49**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
5.000,00	744,49	744,49	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **190Y.8013.3091.8929799-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037310	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058507	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0975 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 (VL BRUTO R$ 744,49 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 744,49 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 01 /04 /2019

Cleyton Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 744,48

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **744,49**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **190Y.8013.3091.8929799-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **037310** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1677

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE
CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO
DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ
AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 16

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
16	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO 4700

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**346,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	346,26	346,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **346,26**

trezentos e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39341-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	13:25

Código Autenticidade: **648R.0524.6620.7837399-D**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048530	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076793	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: CPV-4017 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 346,26 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 346,26 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 346,25	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 346,26

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **648R.0524.6620.7837399-D**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
048530	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL						R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 15

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
15	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**926,92**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	926,92	926,92	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **926,92**

novecentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	27-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
CC: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	13:25

Código Autenticidade: **451Q.6920.6218.0191999-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048536	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076812	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0969 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 926,92 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 926,92 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 926,91	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 926,92

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **451Q.6920.6218.0191999-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048536** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1682

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
6303 /	3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674 /	2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683 /	2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683 /	3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683 /	6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682 /	5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682 /	6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682 /	7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682 /	8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682 /	15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682 /	16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682 /	17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682 /	18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682 /	19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682 /	20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682 /	21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682 /	22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677 /	2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677 /	3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677 /	5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677 /	6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
8	258	15/05/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**466,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	466,96	466,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e seis centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	transf	

B: 001
A: 23576
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **167U.8109.7552.3045199-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044873	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068687	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: BBZ-8142 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 (VL BRUTO R$ 466,96 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 466,96 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 6.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 02/05/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 466,95	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 466,96

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **167U.8109.7552.3045199-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
044873	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1682

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                   11/07/2019
NR. DOCUMENTO                  662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                              18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6           CONTA:           39.841-1
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE
CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO
DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ
AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL						R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
7	258	15/05/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**431,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	431,15	431,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **195I.6433.2632.0012299-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044883	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068697	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0969 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 { VL BRUTO R$ 431,15 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 431,15 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 431,14

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **431,15**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **195I.6433.2632.0012299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **044883** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1602

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO               662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	258	15/05/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**394,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	394,14	394,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **394,14**

trezentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2357-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **695G.2162.2412.5280999-A**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044877	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068691	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: BFY-6366 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/ 04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 { VL BRUTO R$ 394,14 - VL DESCONTO R$ 0,0 0 - VL LIQUIDO R$ 394,14 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRE SUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8 .666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 394,13

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 394,14

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **695G.2162.2412.5280999-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **044877** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1687

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO               662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor : 18.465,65
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL						R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 21

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
21	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18 PREGÃO PRESENCIAL 0044/18			27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**987,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	987,80	987,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **987,80**

novecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:10

Código Autenticidade: **735T.7637.3141.2093999-K**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048238	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076896	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço	Complemento
R JONAS ALVES COSTA, 559	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: AAA-0004 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 987,80 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 987,80 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 987,79	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 987,80

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **735T.7637.3141.2093999-K**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
048238	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1680

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 20

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
20	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.766,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	1.766,09	1.766,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.766,09**

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

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2357-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:10

Código Autenticidade: **475R.3680.7320.7169899-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048234	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076893	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: AAA-0001 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 1.766,09 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 1.766,09 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 1.766,08**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.766,09**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **475R.3680.7320.7169899-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048234** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

e

1682

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                 662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                              18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6           CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:         39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.		LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL						R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 19

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
19	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**725,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	725,00	725,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **725,00**

setecentos e vinte e cinco reais ********** *****

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:29

Código Autenticidade: **166Q.5942.3713.0857799-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048383	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076823	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: FRX-6880 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 725,00 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 725,00 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 724,99	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 725,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **166Q.5942.3713.0857799-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048383** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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   02873

DATA: 11/07/2019   VENCTO:11/07/2019   PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO   CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..:   CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 18

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº.
18	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.423,27**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	1.423,27	1 423,27	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **1.423,27**

um mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:55

Código Autenticidade: **280U.5480.5558.4652599-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048475	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076743	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: BBZ-8142 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 (VL BRUTO R$ 1.423,27 - VL DESCONTO R$ 0 ,00 - VL LIQUIDO R$ 1.423,27 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA L EI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716
Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 1.423,26	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.423,27

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **280U.5480.5558.4652599-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048475** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                 662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                             18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 17

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
17	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**159,03**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	159,03	159,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **159,03**

cento e cinquenta e nove reais e três centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

2857-6
39841-1
001

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME

CNPJ/CPF

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:55

Código Autenticidade: **160U.9565.1451.2875199-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048503	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076770	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: BFY-6366 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 159,03 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 159,03 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 159,02	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 159,03

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **160U.9565.1451.2875199-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **048503** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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
1683 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **6**	FICHA: 277	DATA: 04/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: 000049/18 PREGÃO PRESENCIAL 0044/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2019	

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700
ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**891,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	891,38	891,38	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **891,38**

oitocentos e noventa e um reais e trinta e oito centavos **

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

04.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/06/2019	10:29

Código Autenticidade: **206S.7668.2234.6720899-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048381	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076820	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0970 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 891,38 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 891,38 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716
Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 891,37

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **891,38**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **206S.7668.2234.6720899-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
048381	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1603

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1683 / 3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3	277	15/05/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.619,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	1.619,62	1.619,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

01.04.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2357-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **126H.8905.0028.4842699-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037332	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058529	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE JERIQUARA	**45.353.315/0001-50**

Endereço	Complemento
R JONAS ALVES COSTA, 559	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail: compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: AAA-0004 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 { VL BRUTO R$ 1.619,62 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 1.619,62 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 01/04/2019

Fatura JCO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 1.619,61	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 1.619,62

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **126H.8905.0028.4842699-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
037332	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1683

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                 11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Ede Luiz Carvalho Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1683 / 2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2	277	15/05/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**1.374,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	1.374,98	1.374,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

um mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/04/2019	13:47

Código Autenticidade: **256U.4334.2053.2530799-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
037331	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000058528	1003	01/04/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: AAA-0001 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/03/2019 A 31/03/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2019 { VL BRUTO R$ 1.374,98 - VL DESCONTO R$ 0 ,00 - VL LIQUIDO R$ 1.374,98 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA L EI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 01/04/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Patrol

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 1.374,97

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.374,98**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **256U.4334.2053.2530799-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
037331	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL		FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR	020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR	020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR	020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL						R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	-152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1683 / 1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	1	FICHA: 277	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000049/18	PREGÃO PRESENCIAL	0044/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 110 GERAL 000 GERAL	
OR **SOMA**	**468,01**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
15.452.0285.2150.0000	Manut de Limpeza Pública

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
20.000,00	468,01	468,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e oito reais e um centavo **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE.

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 001
A: 2357-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
02/05/2019	16:27

Código Autenticidade: **141Z.4858.0651.3008899-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044884	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068698	1003	02/05/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0970 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/04/2019 A 30/04/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/06/2019 (VL BRUTO R$ 468,01 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 468,01 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 468,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 468,01

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **141Z.4858.0651.3008899-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **044884** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019
Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**
(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303 /	3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674 /	2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683 /	1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683 /	2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683 /	3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683 /	6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682 /	5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682 /	6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682 /	7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682 /	8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682 /	15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682 /	16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682 /	17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682 /	18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682 /	19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682 /	20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682 /	21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682 /	22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677 /	2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677 /	3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677 /	5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677 /	6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

1682 / 22

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
22	258	05/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		27/06/2019

NOME: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE — 25.165.749/0001-10 — CÓDIGO: 4700

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS	
110 GERAL	
000 GERAL	
OR **SOMA**	**925,75**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
30.000,00	925,75	925,75	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **925,75**

novecentos e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 05/06/2019

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

05.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 2857-6
C/C: 39841-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
05/06/2019	14:06

Código Autenticidade: **178Y.7557.7191.2101499-X**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
048831	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000076788	1003	03/06/2019

Prestador de Serviços

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME

ALAMEDA RIO NEGRO , 503 - Sala 1803
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **25.165.749/0001-10** Inscrição Municipal **4.80842-0**
Telefone **(11) 36317730** e-mail **contato@neofacilidades.com.br**

Nome Tomador de Serviços
MUNICIPIO DE JERIQUARA

CPF/CNPJ
45.353.315/0001-50

Endereço
R JONAS ALVES COSTA, 559

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
14450-000	CENTRO	JERIQUARA	SP

E-mail
compras@jeriquara.sp.gov.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE BENS MÓVEIS	100501218	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURAMENTO POR VEICULO - PLACA: DKI-0977 - PREFEITURA DE JERIQUARA PERIODO APURADO 01/05/2019 A 31/05/2019 -VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO, IN-SRFNo 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTOPRAZO DE PAGAMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2019 { VL BRUTO R$ 925,75 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 925,75 - EMPENHO: 1675 A 1684. "ATRASO NO PAGAMENTO, SERÁ COBRADO OS PREJUÍZOS PRESUMIDOS OCORRENTES COM A MORA, CONFORME ARTIGO 40, XIV, LETRAS "C" E "D"; E ARTIGO 55, III, DA LEI 8.666/93" DADOS BANCÁRIOS BB - AG 2857-6 / C/C 39841-1

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 05/06/2019
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 925,74

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **925,75**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **178Y.7557.7191.2101499-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
048831	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

11/07/2019 15:27:20

Emissão de comprovantes

```
11/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:28
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                  11/07/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                             18.465,65
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.F6D.B24.A27.27C.A39
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

DATA: 11/07/2019 VENCTO:11/07/2019 PAGTO: 11/07/2019

Credor..: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 25.165.749/0001-10 Cod: 4700

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTE CIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA MUNICIPAL POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZ AÇÃO DE CARTÃO MAGNÉT

Valor **18.465,65**

(dezoito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) *
* *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 18.465,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
6303	/ 3	EX 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.99	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 573,73
1674	/ 2	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.479,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.479,91
1683	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 468,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,01
1683	/ 2	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.374,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.374,98
1683	/ 3	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.619,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.619,62
1683	/ 6	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 891,38
1682	/ 5	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 861,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,00
1682	/ 6	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 394,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,14
1682	/ 7	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 431,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,15
1682	/ 8	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 466,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 466,96
1682	/ 15	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,92
1682	/ 16	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 346,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 346,26
1682	/ 17	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 159,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,03
1682	/ 18	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.423,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.423,27
1682	/ 19	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 725,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 725,00
1682	/ 20	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.766,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.766,09
1682	/ 21	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 987,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 987,80
1682	/ 22	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 925,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,75
1677	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 867,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 867,17
1677	/ 2	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
1677	/ 3	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 87,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,02
1677	/ 5	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 112,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 112,03
1677	/ 6	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 833,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 833,94
TOTAL					R$ 18.465,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.465,65

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 18.465,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02873

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	18.465,65
TOTAL. . .			R$ 18.465,65

Despesa paga em 11/07/2019 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

3634

NOTA DE EMPENHO Nº 3634	FICHA 76	DATA: 12/06/2019	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**	**22,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.000,00	118.433,37	22,12	544,51

VALOR A SER PAGO R$ **22,12**

vinte e dois reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO

12/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE-SE"

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 12/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01795/19	12/06/2019	

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
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	2	11,06	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						22,12

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01568/19
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
01568/19	_	12/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL 22,12
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.413
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 000.001.413
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1310 0171 0110

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	135190446524316 - 24/06/2019 08:31:22

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	24/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	24/06/2019

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	25/06/2019	22,12				

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	22,12

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	22,12

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
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	2,0000	11,0600	22,1200	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 24/06/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

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$ 7,54(34,09%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002 2019 Nº DO PEDIDO 01795/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:38
694906949           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903 / 1	OR	020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627 / 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
3634 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

3631

NOTA DE EMPENHO Nº 3631	FICHA: 76	DATA: 12/06/2019	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**	**151,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
119.000,00	118.104,59	151,78	743,63

VALOR A SER PAGO R$ **151,78**

cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2019

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

24.06.19
DATA

CONTABILIZADO
12/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
CK: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 12/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01792/19	12/06/2019	

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
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	2	12,32	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	9,34	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	6	12,77	MANUT DOS SERVIÇOS	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						151,78

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01565/19
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
01565/19	_	12/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	2	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	6	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
38	610.002.038	MARGARINA	EN	6	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 24/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 151,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.414
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 000.001.414
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 1410 0171 0133

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	135190446546837 - 24/06/2019 08:37:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	24/06/2019
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	25/06/2019	151,78				

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	151,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,78

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	2,0000	12,3200	24,6400	0,00	0,00		0,00	
7896 90	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	3,0000	9,3400	28,0200	0,00	0,00		0,00	
7898949921	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	6,0000	12,7700	76,6200	0,00	0,00		0,00	
7891080141	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	6,0000	3,7500	22,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/06/2019

Cleston Donizete Lopes
41.502.411-0

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$ 28,08(18,50%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01792/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 15/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL						R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

4069

NOTA DE EMPENHO Nº 4069	FICHA 76	DATA 01/07/2019	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** 210,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.626,95	210,20	162,85

VALOR A SER PAGO R$ **210,20**

duzentos e dez reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/07/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO "PAGUE SE"

15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
dc: 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

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01983/19	01/07/2019	

FornecedorJOSE PINTO NETO-ME
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 021-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Qtd	Valor
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT		SERVIÇOS
610.002.013	CAMOMILA	PCT		SERVIÇOS
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	1	SERVIÇOS
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	1	SERVIÇOS
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	1	SERVIÇOS
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO		SERVIÇOS
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.		SERVIÇOS
TOTAL PEDIDO				210,20

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 0172[illegible]
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação [illegible]04/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRES[illegible]. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01724/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	13	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	5	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	14	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	8	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50 EN.		14	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | 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]

000.000.648
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4810 0000 7887

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	135190490015164 10/07/2019 11:35:42

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:35:44

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	210,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,20

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
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	13	6,99	90,87	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	14	1,89	26,46	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	PC	8	2,42	19,36	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	14	2,09	29,26	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/07/2019

Jeston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01983/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 210,20 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.648 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

4067

NOTA DE EMPENHO Nº 4067	FICHA 108	DATA 01/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CODIGO 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**	**79,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3 3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	35.799,83	79,74	34.120,43

VALOR A SER PAGO R$ **79,74**

setenta e nove reais e setenta e quatro 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

15.07.19 — DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 200187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01981/19	01/07/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Qu	e Custo	Valor
0.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	6,9	DO ALMOXARIF	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	1	DO ALMOXARIF	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	1	O ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO					79,74

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01722/1
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de
: 000004/19 - Entida
de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESEN
- Mod. Formatada:
4

Interessado \ Responsável

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01722/19	_	01/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão FINANÇAS
Setor Solicitante Almoxarifado
Centro de Custo **8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	6	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	14	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	6	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

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]

000.000.646
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0722 0477 5200 0140 5500 1000 0006 4610 0000 7866

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	135190489976516 10/07/2019 11:27:34

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	10/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/07/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:27:36

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	79,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74

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
3					

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
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	14	1,89	26,46	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 10/07/2019

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01981/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/07/2019 VALOR TOTAL: 79,74 DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.646 SÉRIE 1

15/07/2019 15:44:15

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.44.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                4.394,09
DEBITO EM: 15/07/2019
================================================
DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB:        9.0F0.60C.7A6.2BD.536
```

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 02947

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 **4.394,09**
(quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.394,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3689	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 194,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,75
3690	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,85
4058	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 529,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 529,72
4059	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 366,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 366,13
3485	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 221,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221,01
3486	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,28
3563	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 48,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 48,93
3564	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 186,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186,06
3687	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
3688	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 127,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127,98
4062	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 441,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 441,23
4063	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 312,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 312,68
3630	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,36
4069	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,20
4067	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 79,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79,74
3488	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
4060	/ 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
4061	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 101,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101,27
3565	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,90
3691	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 31,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31,16
3487	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3566	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
4064	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,61
4065	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 252,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,23
TOTAL					R$ 4.394,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.394,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.394,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02947

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	4.394,09
TOTAL. . .			R$ 4.394,09

Despesa paga em 15/07/2019 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

3274

NOTA DE EMPENHO Nº 3274	FICHA: 76	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/07/2019

NOME: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME — 05.703.597/0001-54 — CÓDIGO: 760
ENDEREÇO: Rua Joao Pessoa, 375 — 14500-000/Ituverava-SP.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPETE PERSONALIZADO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.000,00	109.718,65	1.400,00	1.881,35

VALOR A SER PAGO R$ **1.400,00**

um mil e quatrocentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

27.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE

02.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 02/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

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
01599/19	27/05/2019	27/05/2019

Fornecedor ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME COD: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375 Nº: CNPJ: 05.703.597/0001-54
14500-000/Ituverava-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
044.006.009	TAPETE PERSONALIZADO	M2	2	700,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						1.400,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA, 1268 - CENTRO - ITUVERAVA - SP - CEP: 14500-000
Fone: (16)3839-8081

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.034.607
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 7035 9700 0154 5500 2000 0346 0710 0130 6531

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 NA UF	135190374593399 27/05/2019 09:10:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
389084354117		05.703.597/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - 101			45.353.315/0001-50	27/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	27/05/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	3134-8700		09:10:16

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34607 - Valor Original: R$ 1.400,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.400,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/07/2019
Valor	R$ 1.400,00

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3395	TAPETE PERSONALIZADO	57050000	0102	5102	M2	2,0000	700,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em, 27/05/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox R$ 95,06 Federal e 252,00 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br D11D7F|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI|BOL|	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30963.547176 7 79380000140000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 - -14450-000 - JERIQUARA - SP
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
00156 - 2 / 10088-9	12341104430963547	34607	02/07/2019	1.400,00	

BB Cobrança 2.06.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01234.110441 30963.547176 7 79380000140000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
02/07/2019

Nome do Beneficiario/CNPJ/CPF/Endereço
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME - CNPJ: 05.703.597/0001-54
AV DR.ANIBAL SOARES DE OLIVEIRA 1268 - CENTRO
14500-000 - ITUVERAVA - SP

Agência / Código do Beneficiário
00156-2 / 10088-9

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
27/05/2019	34607	DM	N	27/05/2019	12341104430963547

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.400,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO
APOS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NO BANCO DO BRASIL
3% DE MULTA APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.06.07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - CNPJ: 45.353.315/0001-50
R. JONAS ALVES COSTA, 559 -
14450-000 - JERIQUARA - SP - CNPJ: 45.353.315/0001-50
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/07/2019 14:02:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
02/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:50
694906949                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090123411044130963547176779380000140000
BENEFICIARIO:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
NOME FANTASIA:
ADRIANO VIEIRA VARDASCA ME
CNPJ: 05.703.597/0001-54
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
CNPJ: 45.353.315/0001-50
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             70.201
NOSSO NUMERO                  12341104430963547
CONVENIO                               01234110
DATA DE VENCIMENTO                   02/07/2019
DATA DO PAGAMENTO                    02/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO                     1.400,00
VALOR COBRADO                          1.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.EF3.2C7.B82.344.E7F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	02/07/2019 13:59:33
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	02/07/2019 14:02:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02874

DATA: 02/07/2019 VENCTO:02/07/2019 PAGTO: 02/07/2019
Credor..: ADRIANO VIEIRA VARDASCA-ME CNPJ: 05.703.597/0001-54 Cod: 760
Endereço: Rua Joao Pessoa, 375
Cidade..: 14500-000/Ituverava-SP. CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPETE PERSONALIZADO.

Valor **1.400,00**
(um mil e quatrocentos reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3274	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
TOTAL					R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 02/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.400,00
TOTAL. . .			R$ 1.400,00

Despesa paga em 02/07/2019 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

3903

NOTA DE EMPENHO Nº 3903	FICHA 265	DATA: 28/06/2019	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**	7,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.451.0280.2140.0000	Atividades do Serv Eng e Planejamento

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	278,50	7,50	29 714,00

VALOR A SER PAGO R$ **7,50**

sete reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

DATA

CONTABILIZADO
29/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01919/19	28/06/2019	

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
0.002.038	MARGARINA	EN.	2	3,75	MANUT DO SERV DE E	
TOTAL PEDIDO						7,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01665/19
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
01665/19	_	28/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Obras, Engenharia e Planejamento
Centro de Custo	**28 MANUT DO SERV DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	2	0	28	MANUT DO SERV DE ENGEN

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 7,50
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.447
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 000.001.447
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4710 0172 5690

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	135190489195323 - 10/07/2019 08:48:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	7,50				

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	7,50

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	7,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO) [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	2,0000	3,7500	7,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 10/07/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

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$ 2,55(34,00%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO PEDIDO 01919/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 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

2755

NOTA DE EMPENHO Nº **2755**	FICHA: 108	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** **269,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	31.098,39	269,40	38.632,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

17.05.19
DATA

CONTABILIZADO

03/05/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

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:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01313/19	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	30	8,98	MANUT DO ALMOXARIF	
TOTAL PEDIDO						269,40

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01120/19
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
01120/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	FINANÇAS
Setor Solicitante	Almoxarifado
Centro de Custo	**8 MANUT DO ALMOXARIFADO**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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	30	0	8	MANUT DO ALMOXARIFADO

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

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]

000.047.989
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0573 1102 5600 0125 5500 1000 0479 8912 2266 3596

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	**135190352694513 17/05/2019 14:38:09**

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**	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**17/05/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700		**11:34:02**

FATURA / DUPLICATA

001 16/06/2019 269,40

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	269,40

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	11,31	**269,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
006467	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0102	5102	UN	30	8,98	269,40	0,00	0,00	0	11,31

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 PEDIDO 1313/19 PREGAO 4 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$ 11,31(4.20%) COM BASE NA FONTE - IBPT - LEI 12.741 / 2012.	

Zilotti - 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 17/05/2019 VALOR TOTAL 269,40 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000- JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.047.989 SÉRIE 1
20/05/2019		

Material Entregue

Osmar Ferreira da Silva
RG: 8.088.210

Material Entregue
Osmar Ferreira da Silva
RG: 8.088.210

17/07/2019 14:07:50

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                  17/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.520.000.001.934
VALOR TOTAL                                431,22
******  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             4.84C.FB8.982.FE4.AF4
```

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 02978

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
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 **431,22**
(quatrocentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 431,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2453	/ 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
2454	/ 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
2755	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 269,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 269,40
2451	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 75,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,54
2452	/ 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
TOTAL					R$ 431,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 431,22

Despesa Líquida: . . . . **R$ 431,22**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	431,22
TOTAL. . .			R$ 431,22

Despesa paga em 17/07/2019 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

4158

NOTA DE EMPENHO Nº 4158	FICHA 258	DATA 05/07/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000009/19	PREGÃO PRESENCIAL	0009/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

NOME: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME — 07.148.221/0001-50 — CÓDIGO: 1035
ENDEREÇO: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**989,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 10	Estradas Municipais
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
26.782.0361.2135.0000	Manut do Serv de Estradas Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
71.000,00	68.592,84	989,78	1.417,38

VALOR A SER PAGO R$ **989,78**

novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 05/07/2019

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

16.07.19
DATA

CONTABILIZADO
05/07/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

17.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/07/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 185-6

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
02037/19	05/07/2019	

Fornecedor MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA ME COD: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391 Nº: CNPJ: 07.148.221/0001-50
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.001.004	SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS PESADOS (MICROC	HR	8,18	121,00	CAMINHÃO FORD CAR(	
TOTAL PEDIDO						989,78

000009/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 9
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01769/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01769/19	_	05/07/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Estradas Municipais
Centro de Custo	**75 CAMINHÃO FORD CARGO BASCULANTE**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	620.001.004	SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS PESADCHR		8,18	0	75	CAMINHÃO FORD CARGO BA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
435
Código de Verificação de Autenticidade
J0U3HHZFU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2019 às 13:47:57
Chave de Acesso
76576ZB7UWGQ4WHGVQ9RWQ21JOQWI56

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isswe b, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JERIQUARA-SP**	**JERIQUARA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/07/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.148.221/0001-50		**0001-06/05**	**0001-06/05**	MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
R Manoel Alves Costa, 391		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**	**31347000**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8.18	HR	SERVIÇOS DE MECÂNICA - VEÍCULOS PESADOS	121.0	R$ 989,78

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 16/07/2019

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**0,00%**	**0000140000001**	**4520001**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 989,78	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 989,78**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 989,78

Informações Complementares

PEDIDO 02037/19

RECEBI(EMOS) DE **MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **435** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J0U3HHZFU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

17/07/2019 14:07:40

Emissão de comprovantes

```
17/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:33
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                 17/07/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.185
VALOR TOTAL                                989,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANTONIO S M ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             185-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AA6.EB1.B91.3BE.69C
```

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 02977

DATA: 17/07/2019 VENCTO:17/07/2019 PAGTO: 17/07/2019
Credor..: MARCOS ANTONIO SOARES MECANICA M CNPJ: 07.148.221/0001-50 Cod: 1035
Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA, 391
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilari a/reparos em geral.

Valor **989,78**
(novecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 989,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4158	/ 1	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 989,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,78
TOTAL					R$ 989,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 989,78

Despesa Líquida: . . . . **R$ 989,78**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	989,78
TOTAL. . .			R$ 989,78

Despesa paga em 17/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3902

NOTA DE EMPENHO Nº **3902**	FICHA 76	DATA: 28/06/2019	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**	**26,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	119.470,70	26,25	503,05

VALOR A SER PAGO R$ **26,25**

vinte e seis reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2019

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

10.07.19
DATA

CONTABILIZADO
28/06/19
DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
15.07.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 15/07/19

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 : 28/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01918/19	28/06/2019	

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
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						26,25

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01664/19
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
01664/19	_	28/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 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
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	7	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 10/07/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 26,25
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.446
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 000.001.446
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0752 9754 8900 0110 5500 1000 0014 4610 0172 5685

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	135190489188011 - 10/07/2019 08:46:23

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	10/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	10/07/2019

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	11/07/2019	26,25				

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	26,25

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	26,25

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	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/07/2019
Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

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$ 8,95(34,10%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO PEDIDO 01918/19	

15/07/2019 15:16:52

Emissão de comprovantes

```
15/07/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:38
694906949          SEGUNDA VIA               0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  15/07/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              8.241,55
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.CDB.BAA.9CE.464.A36
```

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 02950

DATA: 15/07/2019 VENCTO:15/07/2019 PAGTO: 15/07/2019
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 GAS DE COZINHA P13.

Valor **8.241,55**
(oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.241,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3903	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3489	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,08
3490	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,84
3481	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 461,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 461,88
3482	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 330,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 330,42
3571	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 190,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 190,66
3572	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 154,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,18
3696	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 349,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 349,98
3697	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 399,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399,60
3897	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.197,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.197,79
3909	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,55
3910	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 359,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 359,34
3627	/ 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
3634	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 22,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22,12
3631	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 151,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 151,78
3902	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 26,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26,25
3368	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 65,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 65,00
3908	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130,00
3906	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15,00
3907	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,75
3894	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,14
3483	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 123,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,85
3573	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 62,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62,11
3698	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 32,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32,65
3911	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 339,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 339,11
3912	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 156,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 156,94
3984	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 109,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109,25

ORDEM DE PAGAMENTO 02950

3895	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,86
3484	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 7,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50
3574	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,14
3699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,91
3898	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 880,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 880,29
3899	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 646,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 646,82
3985	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 90,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,26
TOTAL					R$ 8.241,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.241,55

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 8.241,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 15/07/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	8.241,55
TOTAL. . .			R$ 8.241,55

Despesa paga em 15/07/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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