PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3765

NOTA DE EMPENHO Nº 3765	FICHA 85	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 28/06/2019

NOME: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO — CÓDIGO 1078

ENDEREÇO: SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **15.698,29**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS
28.843.0000.2050.0000	Pagamentos de Precatórios

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	83.922,71	15.698,29	100.379,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.698,29**

quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

28.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 28/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA

Autor: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA

Réu: JERIQUARA PREFEITURA

EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO JERIQUARA

Processo: 45353315000150 - ID 081020000085569298

GUIA C/ NúM. CONTA JUDICIAL DISPONíVEL NO DIA SEGUINTE AO

PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL

ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente

para efetivação do depósito.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 77365.348174 1 79940001569829**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45353315000150, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO JERIQUARA

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28365850077365348	81020000085569298	27/08/2019	15.698,29	15.698,29

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02836.585006 77365.348174 1 79940001569829**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
27/08/2019

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S/A

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
28/06/2019	81020000085569298	ND	N	28/06/2019

Nosso-Número
28365850077365348

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
81020000085569298	17	R$		

(=) Valor do Documento
15.698,29

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000085569298 Comprovante c/ n° Conta Judicial disponível no dia seguinte ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção S etor Público> Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
15.698,29

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE JERIQUARA CNPJ: 45.353.315/0001-50
TRIBUNAL DE JUSTICA.SP - PROCESSO: 45353315000150, EC 62/2009 - PRECATORIOS - MUNICIPIO JERIQUARA

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios dos Depósitos - Letras I a P
Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
Ipiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2272-6347 - E-mail: depre5.2@tjsp.jus.br

DECISÃO

Processo DEPRE nº: **9000274-38.2015.8.26.0500/03**
Ent. Devedora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**
Assunto: **Apuração da Alíquota 2019**

Visto.

Havendo mora, a PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA deverá se adequar às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 99/2017, **devendo promover depósitos mensais em valores correspondentes a alíquota de 1,06%** incidente sobre a Receita Corrente Líquida, a partir de janeiro de 2019.

Os cálculos foram elaborados considerando a alíquota de 2018, os pagamentos correspondentes ao exercício de 2018 e a inclusão dos valores relativos ao mapa orçamentário de 2019.

Oficie-se à PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA para conhecimento e providências cabíveis.

São Paulo, 09 de outubro de 2018.

ALIENDE RIBEIRO
Desembargador Coordenador da
Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
DEPRE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUIS PAULO ALIENDE RIBEIRO, liberado nos autos em 19/10/2018 às 14:48 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 9000274-38.2015.8.26.0500 e código 402F12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUN/2018 A MAI/2019

3, inciso I)

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/201
	45.648,76	65.544,87	44.616,72	133.816,05	65.444,12	54.554,37	84.230,43	84.620,36	49.635,20	36.196,00	25.515,85	92.529
S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2.410,24	2.803,03	3.566,91	0,00	6.056,38	3.093,79	2.467,33	2.858,21	175.000,00	0,00	-12,27	-6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,05	657,20	1.364,00	0,00	0
TES	1.878.382,00	1.672.947,79	1.300.167,83	1.231.377,09	1.470.369,64	1.342.165,78	2.006.722,58	1.958.795,37	1.814.316,30	1.491.971,62	1.540.100,44	1.625.130
TES	168,80	0,00	552,18	113,61	0,00	3.507,86	1.282,96	1.051,95	638,94	0,00	2.194,38	0
ES	1.926.340,03	1.741.295,69	1.348.743,16	1.365.306,75	1.541.949,84	1.403.317,80	2.094.712,34	2.049.543,94	1.940.243,84	1.529.391,62	1.567.798,40	1.718.930
P S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
videnciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
eira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
nação do FUNDEI	214.599,21	188.768,96	191.888,35	173.930,81	211.987,82	201.449,38	245.233,25	278.593,16	259.461,69	216.203,28	224.406,69	237.958
	214.599,21	188.768,96	191.888,35	173.930,81	211.987,82	201.449,38	245.233,25	278.593,16	259.461,69	216.203,28	224.406,69	237.958
A	1.711.740,82	1.552.526,73	1.156.854,81	1.191.375,94	1.329.962,02	1.201.868,42	1.849.479,09	1.770.950,78	1.680.782,15	1.313.188,34	1.343.391,71	1.480.971

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:48:40
694906949                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             29-9
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090283658500677365348174179940001569829
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
CNPJ: 51.174.001/0001-93
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            62.805
NOSSO NUMERO                 28365850077365348
CONVENIO                              02836585
DATA DE VENCIMENTO                   27/08/2019
DATA DO PAGAMENTO                    28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO                    15.698,29
VALOR COBRADO                         15.698,29
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AAF.417.E56.618.4C3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Assinada por	JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES	28/06/2019 14:45:40
	JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES	28/06/2019 14:48:37

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 02662

DATA: 28/06/2019 VENCTO:28/06/2019 PAGTO: 28/06/2019
Credor..: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO CNPJ: Cod: 1078
Endereço:
Cidade..: SÃO PAULO CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO.

Valor **15.698,29**
(quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 15.698,29**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3765	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2050.0000	3.3.90.91.00	R$ 15.698,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.698,29
TOTAL					R$ 15.698,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.698,29

Despesa Líquida: . . . . **R$ 15.698,29**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 28/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	15.698,29
TOTAL. . .			R$ 15.698,29

Despesa paga em 28/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3248

NOTA DE EMPENHO Nº 3248	FICHA: 77	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/06/2019

NOME: NATHALIA PAULA OLIVEIRA — 437.878.238-32 — CÓDIGO: 5273
ENDEREÇO: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.900,00**

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
154.000,00	92.666,59	1.900,00	59.433,41

VALOR A SER PAGO R$ **1.900,00**

um mil e novecentos 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.

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	855285	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

Nathalia Paula Oliveira

NOME:
CNPJ/CPF: 437.878.238-32

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA** *0*

Matrícula (CNPJ/INSS): **45.353.315/0001-50** Recibo Nº ou Mês/Ano: **001/2019**

Endereço: **RUA JONAS ALVES COSTA N° 559**

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **NATHALIA PAULA OLIVEIRA**

CPF **437.878.238-32** Nº do RG: **44.942.139-9**

Endereço: RUA MANOEL ALVES COSTA N° 13 JERIQUARA-SP

BASE DE CÁLCULO		
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	1.900,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**1.900,00**

CÁLCULO DO ISS		
Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	
Valor a Recolher.....	R$	-

CÁLCULO DO INSS:		
Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	209,00

DESCONTOS		
Base de Cálculo.....	R$	1.900,00
IRPF Retido.....	R$	
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	209,00
Valor Líquido a Receber	**R$**	**1.691,00**

CALCULO DO IRPF		
Base de Calculo	R$	1.900,00
Alíquota	%	
Dedução	R$	
Valor a Recolher		-

SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO PRESTADO DO SETOR DE COMPRAS

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **1.691,00**

Local: **JERIQUARA-SP** Data: **05/06/2019**

Assinatura: Nathália Paula Oliveira

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 44.942.139-9 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/JUL/2014

NOME NATHALIA PAULA OLIVEIRA

FILIAÇÃO SANDOVAL ANGELO DE OLIVEIRA

E MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE FRANCA -SP DATA DE NASCIMENTO 21/JUL/1995

DOC ORIGEM FRANCA - SP
PRIMEIRO SUBDISTRITO
CN:LV.A212/FLS:222 /N.086965

CPF 437878238/32

Roberto Avino
ASSINATURA DO DIRETOR

206 Delegado Divisionário de Policia IIRGD.SSP.SP

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8720-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

Nathália Paula Oliveira
ASSINATURA DO TITULAR

8734-049706

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

POLEGAR DIREITO

Nathália Paula Oliveira
ASSINATURA OU IMPRESSÃO DIGITAL DO ELEITOR

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR
NATHALIA PAULA OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO 21/07/1995 | [illegible] | 165 | 0023

MUNICÍPIO/UF JERIQUARA/SP | 04/10/2017

JUÍZA ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM MARCA D'ÁGUA JUSTIÇA ELEITORAL

1.900,00

23/04/ A 31/05

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, 262
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Eletrica
N° 067327175 série C
Data de Emissão 28/03/2019
Data de Apresentação: 02/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310014126865

Leitura Próximo Mês 25/04/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU003-00000522	X02963	702791042

Reservado ao Fisco
06FD.8ABB.517C.ECF6.F034.B7CB.6EEB.B677

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

MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,262
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CPF122.462.378-90

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	702791042	19701934	MAR/2019	09/04/2019	88,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907701958569	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,64%	COFINS 2,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0600	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/19	149,000	kWh	0,24563759	36,60	36,60	12,00	4,39	36,60	0,23	1,09	Verde
0601	Consumo Bandeira Verde - TE	MAR/19	149,000	kWh	0,32859061	48,96	48,96	12,00	5,88	48,96	0,31	1,46	03 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/19				0,84							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/19				1,64							27 Dias
0806	Atualização Monetaria	JAN/19				0,77							
	Total Distribuidora					88,81							

TOTAL CONSOLIDADO						88,81	85,85	10,27	05,49	0,54	2,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	MAR	149	30
	FEV	148	28
	JAN	146	32
2018	DEZ	106	30
	NOV	118	32
	OUT	123	30
	SET	163	33
	AGO	151	29
	JUL	166	30
	JUN	170	32
	MAI	164	29
	ABR	166	30
	MAR	146	32

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,20737000	0,27726000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/03/2019	Leitura 25/02/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mes
X02963	Ativa	2698	2450	1,00	149		25/04/2019

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

12/03/2019 R$ 89,05
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO. 1 DOCTO(S)
12/03/19 R$ 89,05

REGULARIZE ATE 17/04/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APOS 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 E POSSIVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N. 067327175 série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 033 AGÊNCIA 0050

CódDébAut-Banco
310014126865

Total a Pagar (R$)
88,81

Data de Vencimento
09/04/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000009 888100403003 553091375038 100141268654

Autenticação Mecanica

obrigado a usá-los, para prevenir acidentes e evitar as doenças profissionais.

Mostre ao seu novo companheiro os perigos que o cercam no trabalho.

Cada acidente é uma lição que deve ser apreciada, para evitar maiores desgraças.

Todo o acidente tem uma causa que é preciso ser pesquisada, para evitar a sua repetição.

Se você for acidentado, procure logo o socorro médico adequado. Não deixe que "entendidos" e "curiosos" concorram para o agravamento de sua lesão.

Se você não é eletricista, não se meta a fazer serviços de eletricidade.

Procure o socorro médico imediato, se você for vítima de um acidente, amanhã será tarde demais.

As máquinas não respeitam ninguém; mas você deve respeitá-las.

Atenda às recomendações dos membros da CIPA e de seus mestres e chefes.

Conheça sempre as regras de segurança da seção onde você trabalha. Conversa e discussão no trabalho predispõem a acidentes pela desatenção.

Leia e reflita sempre os ensinamentos contidos nos cartazes e avisos sobre prevenção de acidentes.

Os anéis, pulseiras, gravatas e mangas compridas não fazem parte do seu uniforme de trabalho.

Mantenha sempre as guardas protetoras das máquinas nos devidos lugares.

Pare a máquina quando tiver que consertá-la ou lubrificá-la.

Habitue-se a trabalhar protegido contra os acidentes. Use equipamentos de proteção adequados a seu serviço.

Conheça o manejo dos extintores e demais dispositivos de combate ao fogo existentes em seu local de trabalho. Você pode ter necessidade de usá-los algum dia

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO



Número 102737 00300-S.P

ASSINATURA DO PORTADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome NATALIA PAULA OLIVEIRA

Loc. Nasc. PRAIA GRANDE Est. SP Data 21/07/1975

Filiação JOAQUIM ANGELO DE OLIVEIRA E MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Doc. Nº RG 24.942.139-3

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em ... / ... / ... Doc. Ident. Nº ...

Exp. em ... / ... / ... Estado ...

Obs. ...

Data Emissão 21/01/2013 SRTE SERVIÇO REGIONAL SP

Sônia Maria Vieira Silva

RG 19.541.373

Assinatura do Funcionário

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE

(Com relação a nome, est. civil e data de nasc.)

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Nome .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Est. Civil .....

Doc. .....

Nascimento .....

Doc. .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: LATICÍNIOS A.R.P.L.A.M LTDA

CNPJ: 22.267.176/0001-47

End: AVENIDA NELSON RIBEIRO Nº: 800

Município: JERIQUARA Est.: SP

Esp. do Estab.:

Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO (IND.) CBO Nº:

Data de Admissão: 02 de Janeiro de 2018

Registro Nº: 0 Fls./Ficha: 12

Remuneração especif.: 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR MÊS

LATICÍNIOS A.R.P.L.A.M LTDA

1º ..... 2º .....

Data saída 17 de ABRIL de 2019

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

LATICÍNIOS A.R.P.L.A.M. LTDA

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

CNPJ/MF .....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... CBO nº .....

Data admissão .....de..... de .....

Registro nº ..... Fls./Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Data saída .....de..... de .....

.....

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º ..... 2º .....

Com. Dispensa CD nº .....

Pai

119.99756.33-3

04/04/2013

SINE MUNICIPAL SAO CARLOS/SP

Data do Cadastramento
04/04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02360

DATA: 06/06/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: NATHALIA PAULA OLIVEIRA CNPJ: 437.878.238-32 Cod: 5273
Endereço: RUA MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVE
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE.

Valor **1.900,00**
(um mil e novecentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3248 / 1		OR. 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.36.00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00
TOTAL					R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 209,00	R$ 1.691,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.691,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855285	1.691,00
TOTAL. . .			R$ 1.691,00

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass:________ Nome: Nathália Paula Oliveira
CGC/CPF: 437.878.238-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3542

NOTA DE EMPENHO Nº 3542	FICHA 78	DATA 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000017/19	PREGÃO PRESENCIAL	0015/19	DOCUMENTO RECIBO	VENCIMENTO 18/06/2019

NOME: TELEFONICA BRASIL S.A — 02.558.157/0001-62 — CÓDIGO: 2544
ENDEREÇO: RUA MARTINIANO DE CARVALHO — SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**67,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	395.995,67	67,79	203.936,54

VALOR A SER PAGO R$ **67,79**

sessenta e sete reais e setenta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 - IM: 2.871.449-0 - CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

9077 - 3

Local	Uso
11753	GOVERNO MUNICIPAL

Telefone 3134-7104 0 | DV 6 | NRC 03577922208

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,79	06/06/2019	05/2019

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Central de Relacionamento:
0800 15 1551

SERVIÇOS	VALOR (R$)
Assinatura Mensal	56,10
Outros Serviços	1,32
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	10,37
TOTAL A PAGAR	**67,79**

SAC: 103 15. PNE de fala/audição: 142. Loja Vivo: acesse vivo.com.br Cliente Vivo em Americana/SP, a loja Vivo mais próxima a você: R Fernando Camargo 122, Centro Americana/SP

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1.5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês

NATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será valido com autenticação ou apresentação do extrato bancario.

DESTAQUE AQUI

EFÔNICA BRASIL S.A.

ocal	Telefone	Mês	DV	Complemento
753	3134-71040	05/19	7	1271 9547

Total da Fatura	DV	Vencimento
67,79	2	06/06/19

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

ação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000008 677910291173 533134710409 05197[illegible]6063



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.30.09
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras   84680000000-8   67791029117-3
                   53313471040-9   05197190606-3
Data do pagamento                     18/06/2019
Valor Total                               67,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061804
AUTENTICACAO SISBB:        5.CCB.09D.305.352.42D
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02567

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Cod: 2544
Endereço: RUA MARTINIANO DE CARVALHO
Cidade..: SÃO PAULO CEP: 01321-001

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICÃO.

Valor **67,79**
(sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3542 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,79
TOTAL					R$ 67,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	67,79
TOTAL. . .			R$ 67,79

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3279

NOTA DE EMPENHO Nº 3279	FICHA: 78	DATA: 30/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000011/15	PREGÃO PRESENCIAL	0008/15	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME — 14.946.192/0001-38 — CÓDIGO: 2564

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE JERIQUARA PARA FRANCA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **8.454,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	393.363,04	8.454,60	198.182,36

VALOR A SER PAGO R$ **8.454,60**

oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/05/2019

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

31.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

13.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152.547-6	transf	8.200,96

B: 756
A: 3210
CK: 2049-78

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
172

Código de Verificação de Autenticidade
H63TAC9PK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2019 às 12:24:05

Chave de Acesso
7387UPDPFRS2QMDOPGFRZ1E3ZANHW9N

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/isweb, 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
				31/05/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não		**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.946.192/0001-38	**402.006.116.114**	**0005-01/12**	**0005-01/12**	**IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES**

Logradouro	Complemento	Bairro
R Cap Antonio Joaquim, 429		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

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
2.684,00	UN	REFERENTE A TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE JERIQUARA/SP PARA FRANCA/SP	3,15	R$ 8.454,60

Declaro que o serviço a que se refe... esta Nota Fiscal, foi recebido em perfe... ordem.
Em, 31/05/2019
Ednan Donizete Lopes
RG [illegible]-0
Coordenação Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	**3,00%**	**0000160000001**	**4922101**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.454,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.454,60**	**R$ 253,64**	**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$ 8.454,60

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H63TAC9PK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

13/06/2019 15:27:11

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.27.11
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      20.497-8

FAVORECIDO:  IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES
CPF/CNPJ: 14.946.192/0001-38
VALOR: R$                              8.200,96
DEBITO EM: 13/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB:        2.A46.5F5.313.A37.B87
```

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

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11753-009.115.040/05/19-00001/00001
Emissão 27/05/2019 Série: UT
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
IE: 108383949112 IM: 2.871.449-0 CNPJ/MF: 02.558.157/0
http://www.vivo.com.br

9078 - 3

Local 11753
Telefone 3134-7104 0 **DV** 6
NRC 03577922208 **Uso** GOVERNO MUNICIPAL
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 45.353.315/0001-50

Total da Fatura	Vencimento	Mês
67,79	06/06/2019	05/2019

JERIQUARA PREFEITURA
R FRANCISCO LINO CEL 255 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP

Reservado ao Fisco: 20A1.CE14.D8EF.2507.EA6D.DF6C.6F1B.6C20

Planos Contratados — **Valor(R$)**
PA066 - PLANO DDD

Assinatura Mensal

001	ASSINATURA VIVO FIXO NAO RESIDENCIAL 07/05/2019 A 06/06/2019	56,10
Subtotal		56,10

Outros Serviços

	Descrição	
002	MULTA P/ATRASO PAGAMENTO CONTA VCTO/D.BASE 060519 / 100519	1,24
003	JUROS DE MORA P/ ATRASO PAGTO VCTO/D.BASE 060519 / 100519	0,08
Subtotal		1,32

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

	LIGACOES INCLUIDAS NA FRANQUIA	7,2 MIN
	MINUTOS UTILIZADOS VOZ	7,2 MIN
Subtotal		0,00

Plano Alternativo de Longa Distância

	Data	Telefone	Localidade	UF	Inicio	Duração	Modalidade	
004	26/04/2019	3722-4187	FRANCA	SP	08H15M54	2,7	NORMAL	1,48
005	30/04/2019	97353-2337	AREA-011		07H44M48	1,1	DENTRO DO ESTADO	2,07
006	03/05/2019	3722-6285	FRANCA	SP	13H23M18	1,0	NORMAL	0,54
007	10/05/2019	2075-4081	SAO PAULO	SP	14H44M42	5,7	DIFERENCIADA	3,13
008	13/05/2019	2075-4081	SAO PAULO	SP	14H06M12	1,2	DIFERENCIADA	0,65
009	17/05/2019	99725-8270	AREA-017		09H21M36	4,5	DENTRO DO ESTADO	8,49
010	DESC FIX/FIX-SUPER DDD15 PROGRESSIVO-INTRA							0,06 CR
011	DESC REFERENTE GARANTIA DE MENOR CUSTO(SP)							5,93 CR
Subtotal								10,37

ICMS: Base de Cálculo:	66,47	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	16,62
PIS: Base de Cálculo:	49,85	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,32
PIS: Base de Cálculo:	1,32	Alíquota:	1,65%	Valor do PIS:	0,02
COFINS: Base de Cálculo:	49,85	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	1,50
COFINS: Base de Cálculo:	1,32	Alíquota:	7,60%	Valor do COFINS:	0,10

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonic

Nome

NRC da Conta 03577922208

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

CNPJ: 45353315000150

Exercicio: 2019

Contribuinte	CPF/CNPJ
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	14946192000138

Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, Nº 429 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Parcela
15/06/2019	2-36965-6-5	0005-01/12	2	

(=) Valor do Documentos	Correção	Multa	Juros	(=) Valor Recebido
253,64				

ISS Variavel

****** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

PAGO
13/06/19

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
Assessor de Departamento Financeiro
RG: 48.857.114-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - SP

81730000002-0 53642268201-6 90615020620-7 00036965005-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Receita Desc. Emp. 3279/1/OR

Identificação do Contribuinte
IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES ME

Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade
JERIQUARA SP

Cpf/Cnpj 14.946.192/0001-38

Competência: **junho-19**	Nº Conta	152547-6
Ficha/Cod Receita (1)	**11 / 1118.02.3.1.00.00**	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/06/2019	

Valor da Receita (1)	**253,64**
Valor da Dedução (2)	
Multa	
Juros	
Correção	
Honorários Advocaticios	
Empenho nº	3279 / 1
**Valor Total ----------> **	**253,64**

Autenticação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02525

DATA: 10/06/2019 VENCTO:13/06/2019 PAGTO: 13/06/2019
Credor..: IVAN ROBERTO DA SILVA TRANSPORTE. CNPJ: 14.946.192/0001-38 Cod: 2564
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES DE JERIQUARA PARA FRANCA.

Valor **8.454,60**
(oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.454,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3279	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96
TOTAL					R$ 8.454,60	R$ 0,00	R$ 253,64	R$ 8.200,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.200,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 13/06/20

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	8.200,96
TOTAL. . .			R$ 8.200,96

Despesa paga em 13/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3325

NOTA DE EMPENHO Nº 3325	FICHA: 77	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: RENATO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR — 410.173.428-30 — CÓDIGO: 3201
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME CONTRATO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**500,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
152.000,00	97.586,01	500,00	53.913,99

VALOR A SER PAGO R$ **500,00**

quinhentos reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	855295	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME Renato S. O. Júnior
CNPJ/CPF 410.173.428-30

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

02307889

LAURA GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
R CAP ANTONIO JOAQUIM, 650
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 076224523 série C
Data de Emissão 27/05/2019
Data de Apresentação: 30/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310090468046

Leitura Próximo Mês 26/06/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000236	304763993	711902915

Reservado ao Fisco
3BB5.C88A.A1AA.CAC3.9F07.7850.E8F6.A718

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAURA GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALC
R CAP ANTONIO JOAQUIM,650
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ09.145.902/0001-90
INSC.EST: 402054477115
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Industrial -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	711902915	19701691	MAI/2019	10/06/2019	1.350,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 907652046463	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 1,67%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	1.772,000	kWh	0,33482506	593,31	593,31	18,00	106,80	593,31	9,91	42,60	Verde 05 Dias Amarela 27 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/19	1.772,000	kWh	0,37819301	671,93	671,93	18,00	120,95	671,93	10,55	48,24	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				20,41	20,41	18,00	3,67	20,41	0,32	1,47	
0804	Juros de Mora	MAR/19				8,15							
0804	Juros de Mora	ABR/19				3,99							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				21,48							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				20,22							
0805	Atualização Monetária	MAR/19				7,54							
0805	Atualização Monetária	ABR/19				3,59							
	Total Distribuidora					1350,62							
TOTAL CONSOLIDADO						1350,62	1285,65	[illegible]	[illegible]	1285,65	20,[illegible]	92,31	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAI	1772	32
	ABR	1623	28
	MAR	1738	30
	[illegible]	1439	28
	[illegible]	1348	32
2018	DEZ	1220	30
	NOV	1605	32
	OUT	1637	30
	SET	1836	33
	AGO	1741	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/05/2019	Leitura 25/04/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304763993	Ativa	54388	52616	1,00	1.772		26/06/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Em 01/01/2019 a Tarifa Branca passou a vigorar também para clientes com consumo médio superior a 250 kWh/mês. Saiba mais: www.cpfl.com.br/tarifabranca

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 076224523 série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310090468046	1.350,62	10/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 405 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000130 506200403075 733561980034 100904680467

Autenticação Mecânica

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás
Data da operação: 25/06/2019
N° de controle: 662.614.860.067.413.230 | Autenticação bancária: 016.777.859

Conta de débito: **Agência: 2081 | Conta: 0009519-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **LAURA GABRIELA INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LT | CNPJ: 009.145.902/0001-90**

Código de barras: **836000000130 506200403075 733561980034 100904680467**
NUMERO CONTA ENERGIA: **1980031**
Concessionária: **CPFL/SP (LUZ)**
Valor: **R$ 1.350,62**
Data de débito: **25/06/2019**
Descrição: **ENERGIA MÊS 06/19**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco INTERNET - PESSOA JURIDIC

Autenticação

d4IDN3tS #NKZD3LT jGWcHBd3 OdY8ou7j Z*UIWDYj cXol2D2v 7KrkWqtl NBCg22xZ
ywlL2D9G 6feMS6bL ?wvsF84@ 3aB3kBOk 2@fdg#zO XHutjqyt MgDF7tmX N6DAQ4tU
Zf2tYT5v CAs9vmo4 pRpB3RBO zKOm8NFV GFrK@@Fz WgkNLQID 00302529 00300050

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855295	500,00
TOTAL. . .			R$ 500,00

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/____ Ass: _____ Nome: Renata S.O. Júnior
CGC/CPF: 410.173.428/30

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

210 / 6

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
6	78	05/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
000049/17 PREGÃO PRESENCIAL	0043/		11/06/2019

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 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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 007
A: 0001
C/C 12354 85-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000483

Data/Hora Emissão
05/06/2019 09:40:32

Código Verificação
AKFT-PTOZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social		Email
BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 21863981845		bjota23@hotmail.com
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
15.555.596/0001-63		76.0264

Endereço		Bairro	CEP
RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163		JARDIM RECREIO	14460-000
Município	UF	Fone	
CRISTAIS PAULISTA	SP	(16) 3133-1304	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	compras@jeriquara.sp.gov.br	
CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
45.553.315/0001-50	ISENTO	ISENTO
Endereço	Bairro	CEP
R. JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000
Município	UF / País	Fone
JERIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
24	Referente ao Mês 05/2019 - 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, 05 / 06 / 2019
Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

24-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.153,23	0,00	2.153,23	2.153,23

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Referente ao Mês 05/2019 - Prestação de Serviço em elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual no município de Jeriquara/SP de acordo com o Pregão Presencial Nº 043/2017

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R$0,00, Estadual (0.00%) R$0,00, Municipal (0.00%) R$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1977 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de JERIQUARA
- Local da prestação PM JERIQUARA

Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: _/_/____ Assinatura:

1/1

BJSN

BENEDITO JOSÉ DE SOUZA NETO 218639818-45
CNPJ: 15.555.596/0001-63

Relatório 05/2019

Excelentíssimo Senhor

Vimos, por meio deste, informar que o relatório de Prestação de Serviço referente ao mês 05/2019 - Pregão Presencial n.° 0043/2017, contratação de empresa especializada para a realização de consultoria na elaboração de projetos, alimentação, manutenção e operação de sistemas de convênios dos governos federal e estadual.

Realização de Serviços:

:

- ✓ **Prestação de Contas – Saúde Estadual**
- ✓ **Prestação de contas final DRADS**
- ✓ **Proposta SICONV**
- ✓ **Acompanhamento de propostas no FNS – Saúde**
- ✓ **Acompanhamento das Certidões Negativas – CRMC e CADIN**

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e elevada consideração.

Cristais Paulista/SP, 05 de junho de 2019.

Benedito José de Souza Neto
218.639.818-45

Ao Excelentíssimo Senhor
EDER LUIZ GONÇALVES CARVALHO
Prefeito Municipal
JERIQUARA -SP

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 173 – JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA – CEP 14.460-000
bjota23@hotmail.com - TELEFONE (16) 9.9176-2742

11/06/2019 14:36:31

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.36.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:       152.547-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF.MUN.JERIQUARA
BANCO: 077 - Banco Inter S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:   1.235.485-6

FAVORECIDO:  BENEDITO JOSE DE SOUZA NETO 2186398
CPF/CNPJ: 15.555.596/0001-63
VALOR: R$                                2.153,23
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        5.C7D.CCC.126.35B.23B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02503

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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	/ 6	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 11/06/19

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 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2949

NOTA DE EMPENHO Nº **2949**	FICHA 76	DATA 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000036/18	PREGÃO PRESENCIAL	0032/18	DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de materiais de higiene e limpeza. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **25,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	104.308,36	25,50	5.666,14

VALOR A SER PAGO R$ 25,50

vinte e cinco reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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 06 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01444/19	15/05/2019	

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
619.001.064	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLHADA DE 0	FARDO	5	5,10	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						25,50

000036/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 32
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01248/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01248/19	_	15/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
64	619.001.064	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMPLES INTERFOLFARDO		5	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]

000.000.568
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 6810 0000 7058

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190397425130 04/06/2019 09:13:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	09:13:21

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	25,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
659	TOALHA DE PAPEL FOLHA SIMP C/ 1000	48183000	000	5405	FD	5	5,10	25,50	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 06 / 2019
Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01444/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 25,50 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.568 SÉRIE 1

11/06/2019 14:42:46

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.42.46
6949306949          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$                                  586,38
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        0.887.CD9.26E.3B3.771
```

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 02493

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **586,38**
(quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 586,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2945 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 296,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,02
2946 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2949 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 25,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,50
TOTAL					R$ 586,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 586,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 586,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	586,38
TOTAL. . .			R$ 586,38

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2957

NOTA DE EMPENHO Nº **2957**	FICHA: 288	DATA: 15/05/2019	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**	**57,33**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	90.288,96	57,33	89.653,71

VALOR A SER PAGO R$ **57,33**

cinquenta e sete reais e trinta e três centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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

Autorizado por :
Data : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01452/19	15/05/2019	

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	5	6,99	MANUT DE LOGRADOU	
10.002.013	CAMOMILA	PCT	6	1,89	MANUT DE LOGRADOU	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	2	1,89	MANUT DE LOGRADOU	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	3	2,42	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						57,33

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01256/19
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
01256/19	_	15/05/2019

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	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
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	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	6	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	2	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Eurípedes 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]

000.000.576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7610 0000 7130

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399020596 04/06/2019 15:36:01

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:36:02

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	57,33

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33

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	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0
511	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	3	2,42	7,26	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01452/19	

UniNFe | NF-e Open Source - www.uninfe.com.br

Gerado em 04/06/2019 às 15:36 pelo UniDANFE 3.6.4 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 57,33. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.576 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:           29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o 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 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
4	277	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		04/06/2019

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**	**599,45**

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	599,45	599,45	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **599,45**

quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco 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:

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

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: **240Y.2517.7393.3835099-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044898	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000068712	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: AAA-0004 - 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$ 599,45 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 599,45 - 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

RJ no 203 de AAA-0004

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	Observações
R$ 599,44	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 599,45

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: **240Y.2517.7393.3835099-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **044898** Série da Nota

Local Data Assinatura

S.V. 1 60?

Emissão de comprovantes

G334191356781204023
19/06/2019 14:06:04

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
694906949          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                                5.375,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.FD7.0E7.BE2.3B3.C84
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02613

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **5.375,58**

(cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.375,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1674	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.037,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,16
1683	/ 4	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 599,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,45
1682	/ 9	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.994,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.994,48
1677	/ 4	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
TOTAL					R$ 5.375,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.375,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.375,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.375,58
TOTAL. . .			R$ 5.375,58

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o 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 / 9

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
9	258	04/06/2019	

LICITAÇÃO		DOCUMENTO:	VENCIMENTO
000049/18	PREGÃO PRESENCIAL 0044/18		04/06/2019

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**	**2.994,48**

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	2.994,48	2.994,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.994,48**

dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos **********

SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

02.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.06.19
DATA

Eder Luz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

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: **767S.4555.0032.0761699-M**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
044897	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000008744	1001	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: ~~AAA-0001~~ - 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$ 2.994,48 - VL DESCONTO R$ 0,00 - VL LIQUIDO R$ 2.994,48 - 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

AAA-0001

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 02/05/2019
Euripedes Cardoso
RG: 13.439.716

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 2.994,47	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 2.994,48

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: **767S.4555.0032.0761699-M**

RECEBEMOS DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
044897	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

1682

Emissão de comprovantes

G334191356781204023
19/06/2019 14:06:04

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
694906949           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                662.857.000.039.841
VALOR TOTAL                            5.375,58
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEO CONSULT E ADM
AGENCIA: 2857-6          CONTA:          39.841-1
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.FD7.0E7.BE2.3B3.C84
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02613

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **5.375,58**
(cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.375,58**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1674	/ 1	OR 020110	04.122.0045.2005.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.037,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.037,16
1683	/ 4	OR 020630	15.452.0285.2150.0000	3.3.90.39.00	R$ 599,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 599,45
1682	/ 9	OR 020610	26.782.0361.2135.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.994,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.994,48
1677	/ 4	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 744,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 744,49
TOTAL					R$ 5.375,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.375,58

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.375,58**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.375,58
TOTAL. . .			R$ 5.375,58

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2461

NOTA DE EMPENHO Nº 2461	FICHA 76	DATA 26/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 10/05/2019

NOME: PAULO SERGIO TORNICH ME — 19.720.888/0001-65 — CÓDIGO: 4955
ENDEREÇO: RUA JOAO CAETANO DE MENEZES — FRANCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**150,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	89.216,50	150,20	20.633,30

VALOR A SER PAGO R$ **150,20**

cento e cinquenta reais e vinte centavos ********** ******

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/04/2019 _____

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

26.04.19 _____
DATA

CONTABILIZADO

_____ _____
DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

17.06.19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 17/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	85 530	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: Paulo Sergio Tornich
CNPJ/CPF: 351.903.608-87

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 26/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01179/19	26/04/2019	26/04/2019

Fornecedor PAULO SERGIO TORNICH ME COD: 4955
Endereço: RUA JOAO CAETANO DE MENEZES FRANCA Nº: 2721 CNPJ: 19.720.888/0001-65

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
24.000.591	SOLEIRA SALA VERDE PEROLA 1,50X0,20	PC	1	108,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
4.000.592	SOLEIRA SALA VERDE PEROLA 0,80X0,15	PC	1	42,20	MANUT DOS SERVIÇOS	
	TOTAL PEDIDO					150,20

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE PAULO SERGIO TORNICH 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	

PAULO SERGIO TORNICH ME

RUA JOÃO CAETANO DE MENEZES, 2721 - - VILA EUROPA,
Franca, SP - CEP: 14403217

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 0419 7208 8800 0165 5500 1000 0003 9010 4720 0209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190298309825 - 26/04/2019 14:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
310536607114		19.720.888/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Prefeitura Municipal de Jeriquara			45.353.315/0001-50	26/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Jonas Alves Costa centro de Jeriquara, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	150,20

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	150,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	Soleira sala(verde pérola) 1,50 x 0,20	68022300	0102	5102	PÇ	1,0000	108,0000	108,00					
17	Soleira sala (verde pérola) 0,80 x 0,15	68022300	0102	5102	PÇ	1,0000	42,2000	42,20					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal foi recebido em perfeita ord...
E: 26/04/2019

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
00000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02551

DATA: 17/06/2019 VENCTO:17/06/2019 PAGTO: 17/06/2019
Credor..: PAULO SERGIO TORNICH ME CNPJ: 19.720.888/0001-65 Cod: 4955
Endereço: RUA JOAO CAETANO DE MENEZES
Cidade..: FRANCA CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SOLEIRA EM GRANITO.

Valor **150,20**
(cento e cinquenta reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 150,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2461 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,20
TOTAL					R$ 150,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 150,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 17/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855300	150,20
TOTAL. . .			R$ 150,20

Despesa paga em 17/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

24/06/19 Ass: Nome: Paulo Sergio Tornich
CGC/CPF: 351.903.608-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3059

NOTA DE EMPENHO Nº 3059	FICHA 101	DATA 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO	VENCIMENTO 04/06/2019

NOME FOLHA DE PAGAMENTO — CÓDIGO 86

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Rescisão ID:(167) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.365,78**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 20	Administração Financeira
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
04.123.0065.2080.0000	Administração e Controle Fazendário

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.000,00	14.251,68	1.365,78	62.382,54

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.365,78

um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos **********

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

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	12-4	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 5528-X

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

11/06/2019 14:38:10

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:33:23
694906949          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              12-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.005.528
VALOR TOTAL                                858,07
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LETICIA DE PAULA ALMEIDA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           5.528-X
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.012
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.E71.764.9CD.05C.D20
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02487

DATA: 27/05/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 86
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Rescisão ID:(167)

Valor **1.365,78**
(um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.365,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3059	/ 1	OR 020320	04.123.0065.2080.0000	3.1.90.11.00	R$ 1.365,78	R$ 0,00	R$ 507,71	R$ 858,07
TOTAL					R$ 1.365,78	R$ 0,00	R$ 507,71	R$ 858,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 858,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	12-4	TRANSF	858,07
TOTAL. . .			R$ 858,07

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3017

NOTA DE EMPENHO Nº 3017	FICHA: 76	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BRUNO CESAR ALBERTIN — 24.304.337/0001-50 — CÓDIGO: 4116
ENDEREÇO: R 06 — ORLANDIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**680,00**

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
111.000,00	109.781,76	680,00	538,24

VALOR A SER PAGO R$ **680,00**

seiscentos e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

28.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 3424
C/C 13002649-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01497/19	20/05/2019	

Fornecedor BRUNO CESAR ALBERTIN — COD: 4116
Endereço: R 06 — Nº: 1363 — CNPJ: 24.304.337/0001-50
ORLANDIA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
6.000.452	REFIL DE TINTA EPSON 554 ORIGINAL- CORES VARIADAS	UN	8	85,00	MANUT DOS SERVIÇOS	
TOTAL PEDIDO						680,00

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
01293/19	_	20/05/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA USO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON NO DEPARTAME

Poder	EXECUTIVO
Órgão	ADMINISTRAÇÃO
Setor Solicitante	Serviços Administrativos
Centro de Custo	**7 MANUT DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**
Placa	

Observação

em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	016.000.452	REFIL DE TINTA EPSON 554 ORIGINAL- CORESUN		8	0	7	MANUT DOS SERVIÇOS ADM

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

BRUNO CESAR ALBERTIN
35056667854

HELP PRINT - ASSISTENCIA TECNICA

RUA SEIS nr. 1636A - JARDIM SIENA - SALA 1
ORLÂNDIA (SP) - 14.620-000
Fone: 01638211048

Cnpj: 24.304.337\0001-50
Inscr: 491.049.163.111

Orçamento Nr.: 16264 Data de emissão: 20/05/2019 11:01:10

Cliente: **[2041] PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Endereço: **RUA JONAS COSTA, 559 - CENTRO -**

JERIQUARA(SP) Cep:14.450-000 Fone: **16 3134 8700**

Item	Barras	Descrição	Unid.	Qtde.	Vlr Unit. R$	Vlr Total R$
1	12148	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	UN	1	R$ 990,00	R$ 990,00
2	12152	REFIL DE TINTA EPSON 554 BLACK ORIGINAL	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00
3	12153	REFIL DE TINTA EPSON 554 CYAN ORIGINAL	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00
4	12154	REFIL DE TINTA EPSON 554 YELLOW	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00
5	12155	REFIL DE TINTA EPSON 554 MAGENTA ORIGINAL	UN	2	R$ 85,00	R$ 170,00

Registros: 5

Subtotal: R$ 1.670,00
Desconto: R$ 0,00
Acréscimo: R$ 0,00
Total: **R$ 1.670,00**

Vendedor: **[1] BRUNO**
Orçamento válido até **27/05/2019**

Obs.:

WN SERVICOS E INFORMATICA - N.C. CHIEREGUINI RODRIGUES - ME
CNPJ 11.702.524/0001-40 - Tel. (16) 3171-1738

Data: 20/05/2019

Produto	Qtd.	Valor uni.	Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110	1	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00
REFIL TINTA EPSON 554 CYAN	2	R$ 89,90	R$ 179,80
REFIL TINTA EPSON 554 YELLOW	2	R$ 89,90	R$ 179,80
REFIL TINTA EPSON 554 MAGENTA	2	R$ 89,90	R$ 179,80
REFIL TINTA EPSON 554 BLACK	2	R$ 89,90	R$ 179,80
TOTAL			R$ 1.819,20

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ORÇAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

RECITEC

RECICLAGEM DE
CARTUCHOS E TONERS

Carlos Gilberto da Silveira - ME

TELEFONES:(16) 9.9998-7344 – CTBC
(16) 9.9320-5032 - CLARO
RUA Angelina Simões Parada 413
JARDIM AMÉRICA
SÃO JM. DA BARRA/SP
CNPJ: 18.583.206/0001-57

Data: 22/05/2019

Orçamento

Cliente: Prefeitura Municipal de Jeriquara

Endereço: RUA JONAS COSTA , nº 559

Cidade: Jeriquara | **UF:** SP

Fone: 16 3134 8700 | **Contato:**

Qtd	Descrição dos Produtos:	Unit.	Total
01	Multifuncional Epson L3110	**R$ 1.050,00**	**R$ 1.050,00**
08	Refil de tinta Epson Original - Cores	**R$ 89,00**	**R$ 712,00**
Total Geral:		**R$ 1.762,00**	

RECEBEMOS DE BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2019 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 680,00		NF-e **Nº 000000264** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNO CESAR ALBERTIN
35056667854

RUA SEIS, 1636 - A - JD. SIENA, Orlândia, SP - CEP: 14620-000
FONE/FAX: (16)991616054

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000264 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3519 0524 3043 3700 0150 5500 1000 0002 6410 0000 2642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135190379739796 28/05/2019 15:15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
491049163111		24.304.337/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	28/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA JONAS COSTA, 559	CENTRO		14450-000	28/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	(16)3134-8700	SP		15:15:19

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	129,61	680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

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
	VOLUMES	DIVERSAS	0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12165	REFIL DE TINTA EPSON 554 ORIGINAL-CORES VARIADAS	84439933	0400	5102	UN	8,0000	85,0000	0,00	680,00	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 28/05/2019

Cleston Donizete Lopes
RG: 41.502.411-0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Trib aprox R$ 48,01 Federal e R$ 81,60 Estadual Fonte: IBPT H4T2P7 . PEDIDO 014797/19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.31
6949396949 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: 3424-X - ORLANDIA
CONTA: 13.002.649-4

FAVORECIDO: BRUNO CESAR ALBERTIN 35056667854
CPF/CNPJ: 24.304.337/0001-50
VALOR: R$ 680,00
DEBITO EM: 11/06/2019
==========
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB: 0.D57.A3F.DEC.9E2.454

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02505

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: BRUNO CESAR ALBERTIN CNPJ: 24.304.337/0001-50 Cod: 4116
Endereço: R 06
Cidade..: ORLANDIA CEP: 14620-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON.

Valor **680,00**
(seiscentos e oitenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3017	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00
TOTAL					R$ 680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 680,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 680,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	15254-6	TRANSF	680,00
TOTAL. . .			R$ 680,00

Despesa paga em 11/06/2019 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

3411

NOTA DE EMPENHO Nº 3411	FICHA: 98	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/06/2019

NOME: HAMILTON COLMANETTI 745.483.018-87 CÓDIGO: 541

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**3.000,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 10	Contadoria
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
04.124.0065.2075.0000	Administração da Contabilidade Geral

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.000,00	12.000,00	3.000,00	37.000,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.000,00**

três mil reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	transf	

B: 033
A: 518
C/C: 010009439

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA

Rua Dr. Braulio de A. Junqueira, Nº 795 - Centro
CNPJ: 45323474000102

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ISSQN

Número da NF	00000238
Data e Hora de Emissão	04/06/2019 08:57:41
Código de Verificação	9523-B4EEB

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 TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABEIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA.

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 /06 /2019

Gleston Donizete Lopes
41.502.411-0

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 3.000,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 3.000,00**

Código do Serviço
17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0.00	3.000.00	3,00%	90.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Local de Prestação: Sede do Prestador.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.31
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$ 3.000,00
DEBITO EM: 11/06/2019
==========
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB: 1.932.B26.61F.A34.850

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02504

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: HAMILTON COLMANETTI CNPJ: 745.483.018-87 Cod: 541
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE NATUREZA ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE PUBLICA.

Valor **3.000,00**
(três mil reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3411 / 1	OR	020310	04.124.0065.2075.0000	3.3.90.36.00	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00
TOTAL					R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	TRANSF	3.000,00
TOTAL. . .			R$ 3.000,00

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3587

NOTA DE EMPENHO Nº **3587**	FICHA: 271	DATA: 07/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/06/2019

NOME FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES — 29.636.161/0001-58 — CÓDIGO 4590
ENDEREÇO: RUA SADAME KONDO — CRISTAIS PAULISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DE FILMAGEM NA ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA DO PEAO 2019. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**2.800,00**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 20	Serv e Obras de Eng e Planejamento
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
23.695.0386.2145.0000	Manut de Festividades Municipais

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	55.209,44	2.800,00	91.990,56

VALOR A SER PAGO R$ **2.800,00**

dois mil e oitocentos reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2019

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

10. 06. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	855321	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF: 296.977.588-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS PAULISTA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Avenida Antônio Prado, 2720

Número
00000088

Data/Hora Emissão
10/06/2019 07:13:37

Código Verificação
VCJR-FZXQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NÃO HÁ LOGO

Razão Social		Email
FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES		faguicomunicacoes@gmail.com
CNPJ/CPF	**Ins. Estadual**	**Insc. Municipal**
29.636.161/0001-58	0000	76.0391

Endereço	Bairro	CEP
UA SADAME KONDO, 2814	JARDIM JONAS FERREIRA DE CASTRO	14460-000
Município **UF**	**Fone**	
RISTAIS PAULISTA SP	(016) 8156-8927	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Email	
R EITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	compras@jeriquara.sp.gov.br	
CNPJ/CPF	**Insc. Estadual**	**Insc. Municipal**
5.353.315/0001-50	ISENTA	ISENTA
Endereço	**Bairro**	**CEP**
JONAS ALVES COSTA,, 559,	CENTRO	14450-000
Município	**UF / País**	**Fone**
RIQUARA	SP / BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R$
4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DE FILMAGENS NA ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA DO PEÃO E NO RODEIO DE JERIQUARA 2019	0.00	2.800,00	0,00	

Declaro que o serviço a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 06 / 2019

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4-EMPRESA ENQUADRADA NO MEI | 7420-0/01-Atividades de produção de fotografias, exceto |

Base de Cálculo (R$)	Valor do ISS (R$)	Total da Nota (R$)	Líquido (R$)
2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00

Jailton Donizete Lopes
RG: 50.502.411-0

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DE FILMAGENS NA ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA DO PEÃO E NO RODEIO DE JERIQUARA 2019

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
CONTA PARA DEPOSITO: Fabrício Oliveira Guimarães | BANCO SICOOB CRED ACIF: 756 - AGENCIA: 4321 - CONTA: 2008336-0
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 JERIQUARA
Identificação do Tomador fora do País:

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: __/__/____ Assinatura:

Agro Mogiana
Notícias do Campo

MOGIANA
JORNAL DA
A História da nossa gente

Faqui
Comunicações

Fabrício de Oliveira Guimarães - MEI | CNPJ: 29.636.161/0001-58

ORÇAMENTO

Prefeitura de Jeriquara - SP
07/06/ 2019

Descrição

(Prestação de serviços Fotográficos e de Filmagens na Escolha da Rainha da Festa do Peão e no Rodeio de Jeriquara 2019)

Valor :.....R$ 2800,00

29.636.161/0001-58
FABRICIO DE OLIVEIRA
GUIMARÃES - MEI
Rua. Sadame Kondo, Nº. 2814
B. Jonas F. de Castro - CEP: 14.460-000
CRISTAIS PAULISTA - SP

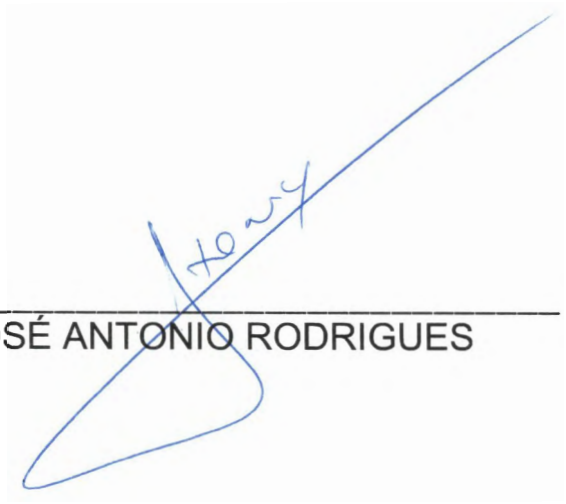
Fabrício de Oliveira Guimarães
Diretor Executivo

PROJECT

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES – CNPJ 15.689.770/0001-60

PROPOSTA

DESCRIÇÃO	VALOR
Prestação de serviços Fotográficos e de Filmagens na Escolha da Rainha da Festa do Peão e no Rodeio de Jeriquara 2019	R$ 2.960,00



JOSÉ ANTONIO RODRIGUES

05 /06 / 2019

ORÇAMENTO VÁLIDO POR30 DIAS

RUA SEBASTIÃO LOURENÇO, 163 JARDIM RECREIO - CRISTAIS PAULISTA CEP 14.460-000
CNPJ: 15.689.770/0001-60 TELEFONE (16) 9176-2742
- www.project2.com.br - contato@project2.com.br -

Item	Descriminação	Valor
Fotografia	**Prestação de serviços Fotográficos e Filmagens na Escolha da Rainha da Festa do Peão e no Rodeio de Jeriquara 2019**	**R$ 3100,00**

Hélen Rafaela Pessoa

Jeriquara, 03 de junho de 2019

Rua Altino Alves de Souza, 443Centro– Jeriquara/SP
Telefone: (16) 9 9131-2755
helen-rafaela@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02612

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
Credor..: FABRICIO DE OLIVEIRA GUIMARAES CNPJ: 29.636.161/0001-58 Cod: 4590
Endereço: RUA SADAME KONDO
Cidade..: CRISTAIS PAULISTA CEP: 14460-000

Discriminação..:

REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E DE FILMAGEM NA ESCOLHA DA RAINHA DA FESTA DO PEAO 2019.

Valor **2.800,00**
(dois mil e oitocentos reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3587 / 1	OR	020620	23.695.0386.2145.0000	3.3.90.39.00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
TOTAL					R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	855321	2.800,00
TOTAL. . .			R$ 2.800,00

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

__/__/___ Ass: Nome: Fabricio de Oliveira Guimarães
CGC/CPF: 296.973.588-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3610

NOTA DE EMPENHO Nº **3610**	FICHA 91	DATA: 12/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: P A S E P — CÓDIGO 213

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Importância retida pelo Banco do Brasil S/A, sobre a parcela cre- ditada pelo FPM/CIDE/CEX/FEX para pagamento ao PASEP,conforme recibo devidamente arquivado na tesouraria municipal. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.362,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
28.845.0000.2070.0000	Contribuição ao PASEP

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
153.000,00	42.064,62	1.362,65	109.572,73

VALOR A SER PAGO R$ **1.362,65**

um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2019

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

12.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	pasep	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME

CNPJ/CPF.

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

19/06/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 08:31:31

JERIQUARA - SP

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.06.2019	PARCELA DE IPI	R$ 17.046,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 119.219,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.362,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.439,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.253,15 D
	TOTAL:	R$ 87.210,17 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 17.046,59 C
	PARCELA DE IR	R$ 119.219,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.362,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.439,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.253,15 D
	DEBITO FUNDO	R$ 49.055,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 136.265,83 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.06.2019	ORIGEM FPM	R$ 20.439,86 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 20.439,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.439,86 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.06.2019	ORIGEM ITR	R$ 11,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 339,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 291,34 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.064,62 C
	TOTAL:	R$ 4.706,83 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 11,83 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 339,04 C
	ORIGEM FPE	R$ 291,34 C
	ORIGEM FPM	R$ 4.064,62 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02593

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
Credor..: P A S E P CNPJ: Cod: 213
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
Referente pagamento a servidor/a municipal para fazer face as des- pesas de viagens no interesse do municipio, e dando quitacao plena para todos os fin s e efeito de direito.

Valor **1.362,65**
(um mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.362,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3610 / 1	OR	020220	28.845.0000.2070.0000	3.3.90.47.00	R$ 1.362,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,65
TOTAL					R$ 1.362,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.362,65

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.362,65**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	PASEP	1.362,65
TOTAL. . .			R$ 1.362,65

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3649

NOTA DE EMPENHO Nº 3649	FICHA 78	DATA 17/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2019

NOME: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A — 04.088.208/0001-65 — CÓDIGO: 2454
ENDEREÇO: RUA MINAS BOGASIAN — OSASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**955,44**

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	398.702,42	955,44	200.342,14

VALOR A SER PAGO R$ **955,44**

novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/06/2019

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

17.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

25.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 25/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333250844104966008
25/06/2019 08:49:51

Cliente - Conta atual

Agência	6949-3
Conta corrente	29-9 PREFEITURA M DE J CONTA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 20

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019			Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2019		+	Transfer?ncia recebida	666.949.000.000.026	5.000,00 C	
24/06/2019		+	Transfer?ncia recebida	666.949.000.607.981	1.000,00 C	
24/06/2019		+	Transfer?ncia enviada	666.949.000.006.429	3.353,38 D	
24/06/2019		+	Pagamento de T?tulo	62.401	1.152,37 D	
24/06/2019		+	Impostos	62.402	4.252,74 D	
24/06/2019		+	Pagamento de T?tulo	62.403	5.496,07 D	
24/06/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	2.000,00 D	
24/06/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.743.053	10,18 D	
24/06/2019			BB CP Admin Supremo	70	10.264,74 C	0,00 C
25/06/2019	25/06/2019		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.606,54 C	
25/06/2019	25/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	488,20 C	
25/06/2019	25/06/2019		COTA DAF - CREDITO	350	2.048,44 C	
25/06/2019	25/06/2019		DCO - Ped?gio AG.01-9	11.806	955,44 D	
25/06/2019	25/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	19.140,98 D	
25/06/2019	25/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	91,53 D	
25/06/2019	25/06/2019		COTA DAF-DEBITO	850	25.521,30 D	
25/06/2019			S A L D O			84.433,93 C

Invest.com Resgate Autom.	3.813,22 C
Saldo	88.247,15 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	3.813,22

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02633

DATA: 25/06/2019 VENCTO:25/06/2019 PAGTO: 25/06/2019
Credor..: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGT CNPJ: 04.088.208/0001-65 Cod: 2454
Endereço: RUA MINAS BOGASIAN
Cidade..: OSASCO CEP: 06013-010

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR.

Valor **955,44**
(novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 955,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3649	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 955,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,44
TOTAL					R$ 955,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 955,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 955,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 25/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	955,44
TOTAL. . .			R$ 955,44

Despesa paga em 25/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3580

NOTA DE EMPENHO Nº 3580	FICHA 288	DATA 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: PERFILADOS REAL LTDA — 00.370.656/0001-04 — CÓDIGO: 5306
ENDEREÇO: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 978

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPA GALVANIZADA,METALON E TUBO REDONDO 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**3.202,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	105.693,19	3.202,50	71.104,31

VALOR A SER PAGO R$ **3.202,50**

três mil, duzentos e dois 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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 104
A: 3274
C/C: 122-1

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01760/19	06/06/2019	

Fornecedor PERFILADOS REAL LTDA — COD: 5306
Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 978 — Nº: — CNPJ: 00.370.656/0001-04

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
024.098.010	CHAPA GALVANIZADA 3,00X1,20 #18	UN	8	255,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.098.011	CHAPA GALVANIZADA 3,00X1,20 #20	UN	4	195,00	MANUT DE LOGRADOU	
024.022.092	METALON 20X20 #20	BR	15	20,50	MANUT DE LOGRADOU	
024.056.089	TUBO REDONDO 2" #16	UN	1	75,00	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.202,50

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
01539/19		06/06/2019

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE CONJ DE LETRAS PARA NOME EM ENTRADA DA CIDADE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante	Serviços Urbanos
Centro de Custo	**36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa	

Observação

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	024.098.010	CHAPA GALVANIZADA 3,00X1,20 #18	UN	8	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
2	024.098.011	CHAPA GALVANIZADA 3,00X1,20 #20	UN	4	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
3	024.022.092	METALON 20X20 #20	BR	15	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
4	024.056.089	TUBO REDONDO 2" #16	UN	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

Perfilados
Uberlândia

JBERLANDIA 06 DE MAIO DE 2019

Prefeitura Municipal de Jeriquara

Rua: Jonas Alves Costa, 559

CNPJ: 45353342000138

Jeriquara - SP

SE UE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Quant.	*Unid.*	DESCRIÇÃO	*Valor Unit*	*Valor Total*
8,00000	KGS	Chapas galvanizadas 3,00x1,20#18	306,00000	2.448,00
4,00000	KGS	chapa e galvanizadas 3,00x1,20#20	245,00000	980,00
15,00000	KGS	barras de metalon 20x20#20	20,00000	300,00
1,00000	KGS	tubo redondo 2"#16	67,00000	67,00
		TOTAL GERAL		3.795,00

PRAZO DE PAGAMENTO A VISTA

AGRADECIDO

JOSE ROBERTO

AV. Comendador Alexandrino Garcia, 1026 – B. Marta Helena – Fone/Fax (034) 3212-0911 – Cep 38402-228
INSC. EST.: 702.106051-0074 - CNPJ: 04.172629/0001-70
e-mail: joseroberto@perfiladosuberlandia.com.br

Caixa de entrada 2
Rascunhos
Enviados
Spam
Lixeira
Autografos de Lei
Boletim Grifon 34
Cadastros
Confirmações Emai... 28
Conselhos
Cotações
Cursos
Declarações Siope
Departamento de Agricultu...
Departamento de Almoxari...
Departamento de E... 6
Departamento de Engenha...
Departamento de E... 14
Departamento de Meio Am...
Departamento de Pessoal
Departamento de Saúde
Departamento de Turismo
Departamento Financeiro
Departamento Juridico
Departamento Social
Departamento Transportes
DIARIO OFICIAL DO MUNI...
Email Importantes 6
Informativos Enviados
Informativos Recebidos
Jaime
Licitações
Mensagens Publicas

Fwd: Cotação Prefeit...

Mensagem 2 de 3

De **Robson Omar**
Para **prefeitura@jeriquara.sp.gov.br**
Data **2019-06-10 11:51**

Obter o Outlook para Android

From: ferrobruto@terra.com.br <ferrobruto@terra.com.br>
Sent: Friday, June 7, 2019 3:07:49 PM
To: Robson Omar
Subject: Cotação Prefeitura Municipal de Jeriquara

Segue cotação :

08 chapas galvanizada 3000x1200 #18 R$2.123,20

04 chapas galvanizada 3000x1200 #20 R$825,00

15 barras metalon 20x20 #20 R$313,50

01 barra tubo 2" #16 R$67,55

TOTAL R$3.329,25

A VISTA R$3.196,00

ATT Mário Neto

FERRO BRUTO

04.398.150/0001-56

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.398.150/0001-56 **MATRIZ**		**19/04/2001**

NOME EMPRESARIAL
FERRO BRUTO COMERCIO DE FERRAGEM EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV NELSON FREIRE	**125**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.030-300	**LEBLON**	**UBERABA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/12/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **17/06/2019** às **11:50:52** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PERFILADOS REAL LTDA

TEL/FAX: (34)3238-1308

AV: JUSCELINO KUBITSCHECK N 978 DONA ZULMIR

CNPJ:00.370.656/0001-04

CEP:38415-057 UBERLÂNDIA - MG Ins.Estadual 702.912.668.00-26

Data:	06/06/2019		R. Atividade		
Cliente	Robson Omar				
Endereço:				Bairro:	
Cidade:		EST		Cep:	
CNPJ		I.E	Isento	I. Municip.	
Fone		FAX		Celular	
Att:		Depto	E-mail		

Item	Qtd.	Unid	Descrição dos produtos	Vr. Unit.	
1	8	pç	Chapa galvanizada 3000 x 1200 #18	R$ 255,00	
2	4	pç	Chapa galvanizada 3000 x 1200 #20	R$ 195,00	
3	15	br	Metalon 20x20 #20	R$ 20,50	
4	1	br	Tubo redondo 2" #16	R$ 75,00	
			Obs: Frete - FOB Descarga por conta do cliente		
			Valor Total		R

Obs:

Prazo de entrega		Pronta entrega		Frete	FOB
Condições de pagamento		Antecipado ou na retirada do material			
Validade orçamento		15 DIAS			
Contato	Iris	34	3238-1308	E-mail	perfiladosreal@yahoo.com.br

RECEBEM(OS) DE PERFILADOS REAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/06/2019 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE JERIQUARA - VALOR TOTAL: R$ 3.202,50		NF-e Nº 000028399 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PERFILADOS REAL LTDA AV. JUSCELINO KUBITCHECK, 978 LOJA - DONA ZULMIRA - CEP:38415-057 - UBERLANDIA - MG TEL: (34)3238-1308	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000028399** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3119 0600 3706 5600 0104 5500 1000 0283 9910 0028 3994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro Estado	131193325715026 17/06/2019 16:57:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
7029126680026		00.370.656/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
UBERLANDIA	(16)3134-8700	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,75	3.202,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	2 - TERCEIROS				00.370.656/0001-04
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	UBERLANDIA			MG	702.912668-0026
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
			0	458,890	458,890

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
594	CHAPA GALVANIZADA 18 3000 X 1200	72104910	0102	5102	UN	8,00	255,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	CHAPA GALVANIZADA 20 3000 X 1200	72104910	0102	5102	UN	4,00	195,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	METALON 20 X 20 CH.20	73066100	0102	5102	BR	15,00	20,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	TUBO 2" CH.16	73063000	0102	5102	BR	1,00	75,00	0,00	75,00	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, 17/06/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ARMAZENAR EM LUGAR SECO E COBERTO VENTIL ADO. NAO DESCARREGAR EMBAIXO DE CHUVA. DADOS PARA DEPOSITO BANCO 104- CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 122-1 AGENCIA 3274 OPERACAO 003 EM NOME DE PERFILADOS REAL LTDA NAO GERA CREDITO ICMS CDC: CEF COD.CLI: 012830 2.FRETE POR CONTA DE TERCEIROS	

OS REAL LTDA - CAIXA ECNÔMICA FEDERAL		
Conta	Operação	Cr
122-1	3	00.370.65

Emissão de comprovantes

G334191356781204033
19/06/2019 14:13:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.13.59
6949306949          SEGUNDA VIA               0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3274-3 - LUIZOTE
CONTA:         122-1

FAVORECIDO:  PERFILADOS REAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.370.656/0001-04
VALOR: R$                                3.202,50
DEBITO EM: 19/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB:        A.9F8.DE0.F23.FAB.AE8
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02605

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
Credor..: PERFILADOS REAL LTDA CNPJ: 00.370.656/0001-04 Cod: 5306
Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 978
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPA GALVANIZADA,METALON E TUBO REDONDO.

Valor **3.202,50**
(três mil, duzentos e dois reais e cinquenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.202,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3580 / 1		OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.202,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.202,50
TOTAL					R$ 3.202,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.202,50

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.202,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.202,50
TOTAL. . .			R$ 3.202,50

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PERFILADOS REAL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.028.399	06/19

CHAVE DE ACESSO
3119 0600 3706 5600 0104 5500 1000 0283 9910 0028 3994

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
31	PRODUÇÃO	24/06/2019 16:02:31

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	131193331788924	24/06/2019 16:02:33

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ERFILADOS REAL LTDA			00.370.656/0001-04
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV. JUSCELINO KUBITCHECK, 978 LOJA	DONA ZULMIRA		38415-057
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UBERLANDIA	(34)3238-1308	MG	7029126680026

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
R JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
UBERLANDIA	(16)3134-8700	MG	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

ONDE SE LE O MUNICIPIO UBERLANDIA O CORRETO E JERIGUARA.

PERFILADOS REAL

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO	SÉRIE	NUMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.028.399	06/19

CHAVE DE ACESSO
3119 0600 3706 5600 0104 5500 1000 0283 9910 0028 3994

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
31	PRODUÇÃO	24/06/2019 16:03:41

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	2	1

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	131193331791054	24/06/2019 16:03:42

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PERFILADOS REAL LTDA			00.370.656/0001-04
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. JUSCELINO KUBITCHECK, 978 LOJA		DONA ZULMIRA	38415-057
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UBERLANDIA	(34)3238-1308	MG	7029126680026

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R JONAS ALVES COSTA, 559		CENTRO	14450-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
UBERLANDIA	(16)3134-8700	MG	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

ONDE SE LE O ESTADO MG O CORRETO E SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3349

NOTA DE EMPENHO Nº 3349	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**154,98**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	72.538,09	154,98	107.306,93

VALOR A SER PAGO R$ **154,98**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 033 1	1474033539431	A17L450179	Junho/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 417

Consumo/M3	Média/M3
26	22

CONTA **NORMAL**

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA **NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA**

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	84,82
Esgoto	67,49
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********154,98**

CLIENTE: ESTACAO RODOVIARIA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	154,21	10,12
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,77	0,72

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {81F7DAEE-E32D-4FC5-98C4-8D5677ED29AA}

82690000001 7 54980097147 1 42033539431 8 02062519062 2

2 14740335394310200000154980

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5394 3102 0025

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353943/02	06 402 01 05 0290 000 000 033 1	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********154,98**

Código da Transação: {81F7DAEE-E32D-4FC5-98C4-8D5677ED29AA}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000001-7   54980097147-1
                   42033539431-8   02062519062-2
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                               154,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061015
AUTENTICACAO SISBB:        7.91B.8A7.1BC.7E2.9C5
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02464

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **154,98**
(cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 154,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3349 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 154,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,98
TOTAL					R$ 154,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 154,98

Despesa Líquida: . . . . **R$ 154,98**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	154,98
TOTAL. . .			R$ 154,98

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO 3327

NOTA DE EMPENHO Nº 3327	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019	

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.746,51	47,71	108.205,78

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	1474033538731	Y17L289602	Junho/2019

Endereço
PC JOSE ROSENDO DA SILVA, 1 CEMITERIO

Consumo/M3	Média/M3
5	8

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Agua	25,32
Esgoto	20,25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: CEMITERIO MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {33CC707F-AA8C-411B-B497-F206731390EA}

82650000000 3 47710097147 2 42033538731 2 42262819062 7

2 14740335387314200000047712

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5387 3142 2028

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353873/57	06 402 01 01 0030 000 000 001 A	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {33CC707F-AA8C-411B-B497-F206731390EA}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.47
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   47710097147-2
                   42033538731-2   42262819062-7
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                47,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061003
AUTENTICACAO SISBB:         0.360.DA0.334.1BB.9BC
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02452

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3327 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3365

NOTA DE EMPENHO Nº 3365	FICHA: 82	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.992,91	27,67	45.979,42

VALOR A SER PAGO R$ **27,67**

vinte e sete reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3364

NOTA DE EMPENHO Nº 3364	FICHA: 83	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.272,81**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	17.438,68	1.272,81	171.288,51

VALOR A SER PAGO R$ **1.272,81**

um mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

78

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Agua e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	4304033539375	A17L450196	Abril/2005

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3 Média/M3

PARCELA DE CONTA

ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

2º. VIA DE PARCELA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

28/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO
Acordo Nº 215
Parcela Nº 7/24

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ *********1.300,48**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {613692AB-58AA-4004-98ED-D59B1DF9CCCB}

82630000013 8 00480097430 7 42033539375 7 02869705042 6

2 43040335393750200000130048 8

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 4304 2033 5393 7502 8097

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Abril/2005	**10/6/2019**	**R$ *********1.300,48**

Código da Transação: {613692AB-58AA-4004-98ED-D59B1DF9CCCB}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Atenção Banco --> Não receber após o vencimento
Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.47
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABE5P	
Codigo de Barras	82630000013-8	00480097430-7
	42033539375-7	02869705042-6
Data do pagamento		10/06/2019
Valor Total		1.300,48

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 9.656.FDA.134.BD6.9FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02451

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **1.300,48**
(um mil e trezentos reais e quarenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.300,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3364	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 1.272,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.272,81
3365	/ 1	OR 020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 27,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,67
TOTAL					R$ 1.300,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,48

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.300,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.300,48
TOTAL. . .			R$ 1.300,48

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3363

NOTA DE EMPENHO Nº 3363	FICHA: 82	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**6,53**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2046.0000	Juros da Dívida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	3.986,38	6,53	46.007,09

VALOR A SER PAGO R$ **6,53**

seis reais e cinquenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

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
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3362

NOTA DE EMPENHO Nº 3362	FICHA: 83	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**300,54**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
28.843.0000.2047.0000	Amortização da Divida Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
190.000,00	17.138,14	300,54	172.561,32

VALOR A SER PAGO R$ **300,54**

trezentos reais e cinquenta e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	4396033539372	A17L450196	Dezembro/2012

Endereço
R JONAS A COSTA, 559

Consumo/M3 Média/M3

PARCELA DE CONTA

ATENÇÃO
NÃO PAGAR APÓS O VENCIMENTO

O NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO IMPLICARÁ CANCELAMENTO DO COMPROMISSO E VENCIMENTO IMEDIATO DAS PARCELAS RESTANTES, ESTANDO O FORNECIMENTO SUJEITO A CORTE

2º. VIA DE PARCELA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

28/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Acordo Nº	216
Parcela Nº	7/24

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********307,07**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {593FA5A4-4FBF-4E87-AADD-5029E10EB7E3}

82610000003 1 07070097439 0 62033539372 9 72466612122 8

2 43960335393727200000307074

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 4396 2033 5393 7272 4066

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353937/56	06 402 01 05 0170 000 000 034 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Dezembro/2012	**10/6/2019**	**R$ **********307,07**

Código da Transação: {593FA5A4-4FBF-4E87-AADD-5029E10EB7E3}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Atenção Banco --> Não receber após o vencimento

Carimbo do Caixa no Verso

Emissão de comprovantes

G337110819086610122
11/06/2019 08:52:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.47
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000003-1   07070097439-0
                   62033539372-9   72466612122-8
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                              307,07
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061001
AUTENTICACAO SISBB:        6.594.0DC.82E.F51.D09
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02450

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SABESP.

Valor **307,07**
(trezentos e sete reais e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 307,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3362 / 1	OR	020210	28.843.0000.2047.0000	4.6.90.71.00	R$ 300,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,54
3363 / 1	OR	020210	28.843.0000.2046.0000	3.2.90.21.00	R$ 6,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,53
TOTAL					R$ 307,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307,07

Despesa Líquida: . . . . **R$ 307,07**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	307,07
TOTAL. . .			R$ 307,07

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3582

NOTA DE EMPENHO Nº 3582	FICHA: 76	DATA: 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO	DISPENSA	DOCUMENTO	VENCIMENTO:

NOME: GLEDES SALGADARIA LTDA — 04.448.702/0001-93 — CÓDIGO 116
ENDEREÇO: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 — 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**	**271,00**

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
119.000,00	117.353,47	271,00	1.375,53

VALOR A SER PAGO R$ **271,00**

duzentos e setenta e um reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

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

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C: 336-8

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

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 07/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01762/19	07/06/2019	07/06/2019

Fornecedor GLEDES SALGADARIA LTDA COD: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569 Nº: CNPJ: 04.448.702/0001-93
14450-000/Jeriquara-SP.

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.190	ESFIRRA	UN	60	3,75	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
7.016.021	SUCO 1 L	UN	3	8,00	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
007.016.042	SUCO NATURAL 300ML	UN	1	3,50	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
007.015.013	COCA COLA 2 LTS	UN	1	8,50	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
007.015.066	REFRIGERANTE 1L	UN	2	5,00	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
TOTAL PEDIDO						271,00

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.:

Prefeito Municipal

Almoxarife

RECEBEMOS DE GLEDES SALGADERIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GLEDES SALGADERIA LTDA

CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 822 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.015
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0604 4487 0200 0193 5500 1000 0000 1511 1000 0349

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA EM DEC CUPOM SAT		135190408834690 - 07/06/2019 14:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051868117		04.448.702/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	07/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R JONAS ALVES COSTA, 559 -	centro		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara		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	271,00

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	271,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	Esfiha	19059090	0102	5929	UN	60,0000	3,7500	225,00					
002	Suco 1L	22021000	0102	5929	UN	3,0000	8,0000	24,00					
003	Suco 300 ML	22021000	0102	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50					
04	Coca-Cola 2L	22021000	0102	5929	UN un	1,0000 1,0000	8,5000 8,5000	8,50					
005	Refrigerante 1 L	22021000	0102	5929	UN	2,0000	5,0000	10,00					

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

07/06/2019

Cleston Bonizete 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
Nota Fiscal - Modelo : 65, Numero DeFi: 000, Numero [illegible] 1" NFE EMITIDA POR CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL - ME - EPP TE IBPT DE IMPOSTOS 25,15 . Fed. 8,61 - Estadual 9,[illegible] [illegible] TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM/VALOR APROXIMA[illegible] [illegible] DISPOSTO NESTE MUNICIPIO.	



Emissão de comprovantes

18/06/2019 15:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
6949306949 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 336-8

FAVORECIDO: GLEDES SALGADERIA LTDA
CPF/CNPJ: 04.448.702/0001-93
VALOR: R$ 271,00
DEBITO EM: 18/06/2019
==========
DOCUMENTO: 061807
AUTENTICACAO SISBB: 5.654.491.671.85B.225

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02572

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: GLEDES SALGADARIA LTDA CNPJ: 04.448.702/0001-93 Cod: 116
Endereço: Rua Cap.Antonio Joaquim, 569
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **271,00**
(duzentos e setenta e um reais) *
* *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 271,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3582	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 271,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,00
TOTAL					R$ 271,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 271,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	271,00
TOTAL. . .			R$ 271,00

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2804

NOTA DE EMPENHO Nº **2804**	FICHA 288	DATA 06/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO 1994
ENDEREÇO RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviços mecanicos/pintura/funilaria/reparos em geral. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.632,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	79.734,26	3.632,00	96.633,74

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

três mil, seiscentos e trinta e dois reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

18.06.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC 242-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01363/19	06/05/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	10,98	MANUT DE LOGRADOU	
.001.022	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	SACO	10	21,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.048	BIANCO 18 L	UND	6	236,95	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	40	19,90	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.316	NEUTROL 18 0 LITRO	LATA	3	239,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.361	PORTA 2.10 X 80 R-12 REFORÇADA	UND	1	279,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	5	18,10	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						3.632,00

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01171/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Interessado \ Responsável

Almoxarife

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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01171/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS
Setor Solicitante Serviços Urbanos
Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
18	603.001.017	ARAME RECOZIDO TORCIDO KG Nº18	KG	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
20	603.001.022	ARGAMASSA EXTERNA AC2 20KG	SACO	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
46	603.001.048	BIANCO 18 L	UND	6	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
147	603.001.149	CIMENTO CPII -Z- 32 50 KG	KG	40	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
314	603.001.316	NEUTROL 18.0 LITRO	LATA	3	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
358	603.001.361	PORTA 2.10 X 80 R-12 REFORÇADA	UND	1	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
414	603.001.431	VEDA CALHA 280G	UND	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.499 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.499
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0014 9911 0500 1014

Consulta de autenticidade no portal 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		135190345957168 - 15/05/2019 15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:01

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	3.632,00

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	3.632,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52	ARAME RECOZIDO TRANÇADO	72171090	0102	5403	KG	10,0000	10,9800	109,80					
590	ARGAMASSA EXTERNO AC II 20KG	32149000	0102	5403	UN	10,0000	21,8000	218,00					
579	BIANCO 18 L	38244000	0102	5403	UN	6,0000	236,9500	1.421,70					
	CIMENTO CP IIZ-32 50 KG	25232910	0102	5403	SC	40,0000	19,9000	796,00					
111	NEUTROL 18 LITROS	27150000	0102	5403	LATA	3,0000	239,0000	717,00					
124	PORTA LAMINADA EXTRA 210 X 80 R120	73083000	0102	5403	PC	1,0000	279,0000	279,00					
431	VEDA CALHA ALUMINIO 280G	35069110	0102	5403	UN	5,0000	18,1000	90,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/05/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PEDIDO: 01363/19	

18/06/2019 15:08:40

Emissão de comprovantes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:54:14
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                 18/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                             6.586,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
============================================
NR.AUTENTICACAO           8.171.D19.9BC.528.E7B
```

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 02571

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E DE C ONSTRUÇÃO.

Valor **6.586,20**
(seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.586,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2803 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.954,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.954,20
2804 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.632,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.632,00
TOTAL					R$ 6.586,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.586,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.586,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.586,20
TOTAL. . .			R$ 6.586,20

Despesa paga em 18/06/2019 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

2803

NOTA DE EMPENHO Nº **2803**	FICHA: 288	DATA: 06/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000028/18	PREGÃO PRESENCIAL	0025/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME — 10.741.626/0001-02 — CÓDIGO: 1994

ENDEREÇO: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **2.954,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	76.780,06	2.954,20	100.265,74

VALOR A SER PAGO R$ **2.954,20**

dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	6.586,20

B: 001
A-6949-3
C/C: 242-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01362/19	06/05/2019	

Fornecedor ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO - ME COD: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238 Nº: CNPJ: 10.741.626/0001-02
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
603.001.103	CADEADO 45 MM	UND	12	27,30	MANUT DE LOGRADOU	
.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	28,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	54	7,50	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.274	LAMPADA MISTA 500 W X 220 V E 40	UND	11	49,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.415	TIJOLINHO COMUM	UND	900	0,32	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.419	TORNEIRA DE LAVATORIO BICA MOVEL C-50	UND	6	70,80	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMPLETA 50 M	UND	4	138,00	MANUT DE LOGRADOU	
603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	24,80	MANUT DE LOGRADOU	
TOTAL PEDIDO						2.954,20

000028/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 25
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01170/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01170/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão SERVIÇOS MUNICIPAIS

Setor Solicitante Serviços Urbanos

Centro de Custo **36 MANUT DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25

Item	Cod. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
101	603.001.103	CADEADO 45 MM	UND	12	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
102	603.001.104	CADEADO 50 MM	UND	10	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
183	603.001.185	COPIA DE CHAVE PARA PORTAO	UND	54	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
272	603.001.274	LAMPADA MISTA 500 W X 220 V E 40	UND	11	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
402	603.001.415	TIJOLINHO COMUM	UND	900	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
403	603.001.419	TORNEIRA DE LAVATORIO BICA MOVEL C-50	UND	6	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
412	603.001.428	VALVULA DESCARGA METAL COLORIDA COMI	UND	4	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I
413	603.001.429	VALVULA AMERICANA METAL 1.1/2	UND	5	0	36	MANUT DE LOGRADOUROS I

Prefeito Municipal

Secretário

Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.498 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBEIRO ME

RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM, 238 - - CENTRO,
Jeriquara, SP - CEP: 14450000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0510 7416 2600 0102 5500 1000 0014 9810 0170 9005

Consulta de autenticidade no portal 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		135190345910670 - 15/05/2019 14:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402055117118		10.741.626/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		14:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,20

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	2.954,20

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

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
182	CADEADO 45mm	83011000	0102	5403	PC	12,0000	27,3000	327,60					
183	CADEADO 50mm	83011000	0102	5403	PC	10,0000	28,5000	285,00					
443	COPIA DE CHAVE	83017000	0102	5403	UN	54,0000	7,5000	405,00					
6	LAMPADA MISTA 500W X 220V E-40	85392190	0102	5403	UN	11,0000	49,8000	547,80					
471	TIJOLINHO PRENSADO MAQUINADO	69041000	0102	5403	UN	900,0000	0,3200	288,00					
37	TORNEIRA LAVATORIO BICA MÓVEL C-50	84818011	0102	5403	UN	6,0000	70,8000	424,80					
440	VALVULA DESCARGA METAL COMPLETA	84811000	0102	5403	UN	4,0000	138,0000	552,00					
162	VALVULA AMERICANA METAL 1 1/2	84819010	0102	5403	UN	5,0000	24,8000	124,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 15/05/2019
Eurípedes Cardoso
RG: 13.439.716

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NUMERO DO PEDIDO: 01362/19	

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:14
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                  18/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.242
VALOR TOTAL                            6.586,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO LUIS DE P C R ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             242-9
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.171.D19.9BC.528.E7B
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02571

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: ALFREDO LUIS DE PAULA COSTA RIBE CNPJ: 10.741.626/0001-02 Cod: 1994
Endereço: RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM,238
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,HIDRAULICO E DE C ONSTRUÇÃO.

Valor **6.586,20**
(seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 6.586,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2803	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.954,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.954,20
2804	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.632,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.632,00
TOTAL					R$ 6.586,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.586,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 6.586,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	6.586,20
TOTAL. . .			R$ 6.586,20

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3461

NOTA DE EMPENHO Nº 3461	FICHA: 76	DATA: 04/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 14/06/2019

NOME: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO — 15.216.101/0001-71 — CÓDIGO: 3504
ENDEREÇO: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **3.590,00**

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
119.000,00	113.686,07	3.590,00	1.723,93

VALOR A SER PAGO R$ **3.590,00**

três mil, quinhentos e noventa reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 04/06/2019

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

18.06.19
DATA

Eder Luz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 104
A: 4894
C/C 81-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 04/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01681/19	04/06/2019	04/06/2019

Fornecedor SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO COD: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM JERIQUARA Nº: 510 CNPJ: 15.216.101/0001-71

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
007.000.015	MARMITEX	UN	359	10,00	MANUT DOS SERVIÇOS AD	
TOTAL PEDIDO						3.590,00

Reserva(s)
Empenho(s):

Obs :

Prefeito Municipal | Almoxarife

NF 130
04/06/19

RECEBEMOS DE SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.130 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 03794886801

RUA CAP ANTONIO JOAQUIM, 510 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 16991599638

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.130
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0615 2161 0100 0171 5500 1000 0001 3012 0070 8304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190397556741 - 04/06/2019 09:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402006213119		15.216.101/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
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	3.590,00

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	3.590,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002	MARMITA	21069030	0102	5102	UN	359,0000	10,0000	3.590,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, [illegible] bem, perfeita
04/06/19
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.17
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4894-1 - PEDREGULHO
CONTA: 81-4

FAVORECIDO: SHIRLEY GONCALVES SEGISMUNDO 037948
CPF/CNPJ: 15.216.101/0001-71
VALOR: R$ 3.590,00
DEBITO EM: 18/06/2019
==========
DOCUMENTO: 061809
AUTENTICACAO SISBB: 2.9FB.4C0.4AF.8CA.DA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02570

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: SHIRLEY GONÇALVES SEGISMUNDO CNPJ: 15.216.101/0001-71 Cod: 3504
Endereço: RUA CAPITAO ANTONIO JOAQUIM
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMITEX.

Valor **3.590,00**
(três mil, quinhentos e noventa reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3461	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.590,00
TOTAL					R$ 3.590,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.590,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.590,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.590,00
TOTAL. . .			R$ 3.590,00

Despesa paga em 18/06/2019 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

3607

NOTA DE EMPENHO Nº 3607	FICHA 249	DATA: 12/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000053/18	PREGÃO PRESENCIAL	0048/18	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 — 29.168.635/0001-84 — CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**549,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	41.068,26	549,00	28.382,74

VALOR A SER PAGO R$ **549,00**

quinhentos e quarenta e nove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 12/06/2019

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

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 3210
C/C 406 30-9

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
01778/19	12/06/2019	

Fornecedor REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888 COD: 4344
Endereço: Nº: CNPJ: 29.168.635/0001-84

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	9	61,00	MANUT DO CENTRO ES	
TOTAL PEDIDO						549,00

000053/18 - PREGÃO PRESENCIAL: 48
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01552/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01552/19	_	12/06/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Esportes e Cultura
Centro de Custo	**22 MANUT DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/18 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
1	620.002.001	MÃO DE OBRA ELÉTRICA	UND	9	0	22	MANUT DO CENTRO ESPOR

Prefeito Municipal

Secretário
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Almoxarifado

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
86

Código de Verificação de Autenticidade
UOFYNEVLT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2019 às 14:56:50

Chave de Acesso
7500LRJ6HAJ6TJK7YWMAIZY1QH9945PQ

Para certificação da autenticidade acesse http://portal.jeriquara.sp.gov.br:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JERIQUARA-SP**	**JERIQUARA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/06/2019

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
29.168.635/0001-84		**0002-11/17**	**0002-11/17**	REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888

Logradouro	Complemento	Bairro
R Salustiano M Silva, 55		**VILA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.353.315/0001-50	**ISENTA**		**PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua: Jonas Alves Costa, 559		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
14450-000	**JERIQUARA - SP**	**16 31348700**	**compras@jeriquara.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	61,00	R$ 549,00

Declaro que o serviço a que se refer esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2019
Carlos Roberto de Souza
RG: 11.237.976

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**0,00%**	**0000070000002**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 549,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 549,00**	**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$ 549,00

Informações Complementares

PREGÃO PRESENCIAL N.º 048/2018 PROCESSO Nº 053/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 048.1/2018 SERVIÇO REALIZADO NO POLIESPORTIVO

Espo

RECEBI(EMOS) DE **REYNALDO INACIO DA COSTA 00541984888** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **88** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UOFYNEVLT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.05.17
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3210-7 - CREDICOONAI
CONTA:      40.630-9

FAVORECIDO:  REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198488
CPF/CNPJ: 29.168.635/0001-84
VALOR: R$                                  549,00
DEBITO EM: 18/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061808
AUTENTICACAO SISBB:        F.258.6C3.4BB.BBE.6EE
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02590

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: REYNALDO INACIO DA COSTA 0054198 CNPJ: 29.168.635/0001-84 Cod: 434
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA.

Valor **549,00**
(quinhentos e quarenta e nove reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 549,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3607	/ 1	OR	020570 27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 549,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,00
TOTAL					R$ 549,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 549,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 549,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	549,00
TOTAL. . .			R$ 549,00

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3169

NOTA DE EMPENHO Nº 3169	FICHA: 285	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**4.386,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	54.974,55	4.386,40	70.639,05

VALOR A SER PAGO R$ **4.386,40**

quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos **********

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:

06.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilia - Campinas SP CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001 88

285

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 074347891 série C
Data de Emissão 16/05/2019
Data de Apresentação: 21/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274390
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
28E6.3095.D96A.C00C.592D.6D7B.586F.46FD

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ILUMINACAO PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1P 1
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699743	MAI/2019	05/06/2019	4.386,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 909161674939	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 1,67%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	10.806,083	kWh	0,18414998	1989,94	1989,94	18,00	358,19	1989,94	31,24	142,88	Verde 19 Dias Amarela 13 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/19	10.806,083	kWh	0,20855938	2253,71	2253,71	18,00	405,67	2253,71	36,38	161,82	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				59,92	59,92	18,00	10,79	59,92	0,94	4,30	
0804	Juros de Mora	ABR/19				4,85							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				73,63							
0805	Atualização Monetária	ABR/19				4,35							
	Total Distribuidora					4386,40							
TOTAL CONSOLIDADO						4386,40	4383,57		774,85	4383,57	67,85	308,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	MAI	10806	31
	ABR	10467	30
	MAR	10806	31
	FEV	8760	28
		10806	31
2018	DEZ	10806	31
	NOV	10458	30
	OUT	10806	31
	SET	10458	30
	AGO	10806	31
	JUL	10806	31
	JUN	10458	30
	MAI	10806	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,13489000	0,15277000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 074347891 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274390	4.386,40	05/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836100000436 864000403260 133508416038 300002743908

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83610000043-6   86400040326-0
                   13350841603-8   30000274390-8
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                       4.386,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             4.386,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060623
AUTENTICACAO SISBB:        7.231.C9F.22D.35B.31E
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02346

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **4.386,40**
(quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 4.386,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3169 / 1	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 4.386,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.386,40
TOTAL					R$ 4.386,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.386,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 4.386,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	4.386,40
TOTAL. . .			R$ 4.386,40

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3170

NOTA DE EMPENHO Nº 3170	FICHA: 285	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.ILUMINAÇÃO PUBLICA. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**8.351,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2160.0000	Manut de Iluminação Pública

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.000,00	59.360,95	8.351,13	62.287,92

VALOR A SER PAGO R$ **8.351,13**

oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e treze centavos **********

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:

06.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcilo - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

205

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074708619 série C
Data de Emissão 17/05/2019
Data de Apresentação: 22/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274322
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D6D7.D0D4.F124.E1E6.E7AE.B34C.B0FE.8676

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA ILUM VIAS PUBLICA
CD ILUMINACAO PUBLICA,S/N1IP 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4b Iluminação Pública Acervo da Distribuidora -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699719	MAI/2019	05/06/2019	8.351,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod 116	Descrição da Operação Nº 007682034800	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 1,67%	COFINS 7,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0808	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	19.890,321	kWh	0,20068784	3794,83	3794,83	18,00	683,07	3794,83	63,38	272,47	Verde 19 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/19	19.890,321	kWh	0,22762181	4287,96	4287,96	18,00	771,83	4287,96	87,48	308,59	Amarela 13 Dias
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				104,76	104,76	18,00	18,86	104,76	1,84	7,52	
0804	Juros de Mora	ABR/19				8,94							
0806	Multa por Atraso Pgto	ABR/19				140,42							
0805	Atualização Monetária	ABR/19				8,22							
	Total Distribuidora					8351,13							
TOTAL CONSOLIDADO						8351,13	8187,55		1475,86	8187,55	136,70	588,58	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2018	MAI	19890	31
	ABR	18281	30
	MAR	19890	31
	FEV	17062	28
	JAN	19890	31
2017	DEZ	19890	31
	NOV	18281	30
	OUT	19890	31
	SET	18281	30
	AGO	19890	31
	JUL	19890	31
	JUN	18281	30
	MAI	19890	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,14715000	0,16666000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 074708619 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274322	8.351,13	05/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000836 511300403140 133544716037 300002743221

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.22
6949306949         SEGUNDA VIA              0003

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000083-6   51130040314-0
                   13354471603-7   30000274322-1
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                       8.351,13
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             8.351,13
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060622
AUTENTICACAO SISBB:        2.475.31F.189.6D6.2FA
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02345

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.I LUMINAÇÃO PUBLICA.

Valor **8.351,13**
(oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e treze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 8.351,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3170 / 1	OR	020630	15.452.0285.2160.0000	3.3.90.39.00	R$ 8.351,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.351,13
TOTAL					R$ 8.351,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.351,13

Despesa Líquida: . . . . **R$ 8.351,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	8.351,13
TOTAL. . .			R$ 8.351,13

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3176

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº:
3176	249	27/05/2019	

LICITAÇÃO:	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL	RECIBO	04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **1.664,51**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.742,21	1.664,51	31.593,28

VALOR A SER PAGO R$ **1.664,51**

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071784978 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274641
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000346	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
95BB.2BEF.57E7.9071.EC0A.04E3.3966.0B4B

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 03/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI DE JERIQUARA
R ANTONIO ALVES DOS SANTOS,255
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

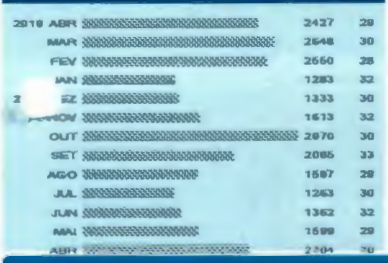
CNPJ:45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
[illegible]000 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	41711424	ABR/2019	20/05/2019	1.664,51

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902302452160	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	2.427,000	kWh	0,30168345	732,21	732,21	18,00	131,80	732,21	7,10	32,95	Verde 04 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	2.427,000	kWh	0,36269469	880,26	880,26	18,00	158,45	880,26	8,54	39,61	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				8,96							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				31,98							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				11,10							
	Total Distribuidora					1664,51							
TOTAL CONSOLIDADO						1664,51	1612,47		290,25	1612,47	15,64	72,56	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias



TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30781242	Ativa	93144	90717	1,00	2.427		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 1.664,86

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 1.664,86

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071784978 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274641	1.664,51	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000160 645100403072 133515923034 300002746414

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA               0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000016-0   64510040307-2
                   13351592303-4   30000274641-4
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                       1.664,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.664,51
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060618
AUTENTICACAO SISBB:        0.ACD.C93.08F.C27.31C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02341

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **1.664,51**
(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.664,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3176 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 1.664,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.664,51
TOTAL					R$ 1.664,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.664,51

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.664,51**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	1.664,51
TOTAL. . .			R$ 1.664,51

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3172

NOTA DE EMPENHO Nº 3172	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **229,89**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	36.512,32	229,89	33.257,79

VALOR A SER PAGO R$ **229,89**

duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

249

02307739

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076203660 série C
Data de Emissão 27/05/2019
Data de Apresentação: 30/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Leitura Próximo Mês 26/06/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000054	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
6159.0901.BC46.FA98.CD54.8F0F.15FD.5DD0

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	MAI/2019	18/06/2019	229,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903802467966	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,67%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/19	307,000	kWh	0,33476828	102,78	102,78	18,00	18,50	102,78	1,61	7,38	Verde 05 Dias Amarela 27 Dias
0601	Consumo - TE	MAI/19	307,000	kWh	0,37918567	116,41	116,41	18,00	20,95	116,41	1,83	8,36	
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				3,54	3,54	18,00	0,64	3,54	0,06	0,25	
0804	Juros de Mora	MAR/19				1,83							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				4,23							
0805	Atualização Monetária	MAR/19				1,40							
	Total Distribuidora					229,89							
TOTAL CONSOLIDADO						229,89	222,73		40,09	222,73	3,60	15,99	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	MAI	307	32
	ABR	383	29
	MAR	343	30
	FEV	228	28
	[illegible]	31	32
201[illegible]	[illegible]	102	30
	NOV	123	32
	OUT	476	30
	SET	324	33
	AGO	269	29
	JUL	161	30
	JUN	239	32
	MAI	263	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/05/2019	Leitura 25/04/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	24481	24174	1,00	307		26/06/2019

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

20/05/2019 R$ 259,19

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/05/19 R$ 259,19

REGULARIZE ATÉ 14/06/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 076203660 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	229,89	18/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO

836500000028 298900403114 233561043032 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000002-8   29890040311-4
                   23356104303-2   30000668193-0
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         229,89
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               229,89
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060621
AUTENTICACAO SISBB:        D.CAC.177.378.6F2.4F6
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02344

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **229,89**
(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 229,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3172 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 229,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,89
TOTAL					R$ 229,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 229,89

Despesa Líquida: . . . . **R$ 229,89**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	229,89
TOTAL. . .			R$ 229,89

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3173

NOTA DE EMPENHO Nº 3173	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019	

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**215,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	67.960,76	215,24	111.824,00

VALOR A SER PAGO R$ **215,24**

duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos **

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

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

290

87300257

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 076203659 série C
Data de Emissão 27/05/2019
Data de Apresentação: 30/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 26/06/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000346	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
1DC0.1C10.69A3.E6EF.5CEF.1662.4D0D.4789

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 0 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	MAI/2019	18/06/2019	215,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903802667966	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 1,67%	COFINS 7,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/19	289,000	kWh	0,33484430	96,77	96,77	18,00	17,42	96,77	1,62	6,95	Verde 05 Dias Amarela 27 Dias
0801	Consumo - TE	MAI/19	289,000	kWh	0,37916956	109,58	109,58	18,00	19,72	109,58	1,72	7,87	
0801	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/19				3,32	3,32	18,00	0,60	3,32	0,05	0,24	
0804	Juros de Mora	MAR/19				1,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/19				3,29							
0805	Atualização Monetária	MAR/19				1,09							
	Total Distribuidora					215,24							
TOTAL CONSOLIDADO						215,24	209,67		37,74	209,67	3,29	15,06	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	MAI	289	32
	ABR	264	28
	MAR	267	30
	FEV	386	28
	[illegible]	526	32
201	[illegible]	669	30
	[illegible]	810	32
	OUT	1022	30
	SET	1284	33
	AGO	1161	28
	JUL	1311	30
	JUN	1498	32
	MAI	1321	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,24526000	0,27776000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 27/05/2019	Leitura 25/04/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
3068[illegible]039	Ativa	53107	52818	1,00	289		26/06/2019

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

20/05/2019 R$ 176,96

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
20/05/19 R$ 176,96

REGULARIZE ATÉ 14/06/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 076203659 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	215,24	18/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000028 152400403118 233561042034 300006658615

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA               0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000002-8   15240040311-8
                   23356104203-4   30000665861-5
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         215,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               215,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060620
AUTENTICACAO SISBB:        D.1FF.30C.813.6E7.C74
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02343

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **215,24**
(duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 215,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3173 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 215,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,24
TOTAL					R$ 215,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,24

Despesa Líquida: . . . . **R$ 215,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	215,24
TOTAL. . .			R$ 215,24

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3175

NOTA DE EMPENHO Nº 3175	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **301,91**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	68.176,00	301,91	111.522,09

VALOR A SER PAGO R$ **301,91**

trezentos e um reais e noventa e um centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	diverso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071728663 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000524060
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000346	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
A8A2.998F.B126.CB8C.7A1D.9C9B.20AF.862E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir do 03/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA - SA 25043914
R CEL FRANCISCO LINO,315
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000294786	ABR/2019	20/05/2019	301,91

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904402401418	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	441,000	kWh	0,30170069	133,05	133,05	18,00	23,95	133,05	1,29	5,99	Verde 04 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	441,000	kWh	0,36267574	159,94	159,94	18,00	28,79	159,94	1,55	7,20	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				1,53							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				5,49							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,90							
	Total Distribuidora					301,91							
TOTAL CONSOLIDADO						301,91	292,99		52,74	292,99	2,84	13,19	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	441	29
	MAR	451	30
	FEV	438	28
	JAN	388	32
	DEZ	413	30
	NOV	388	32
	OUT	601	30
	SET	443	33
	AGO	370	28
	JUL	381	30
	JUN	417	32
	MAI	425	28
	ABR	460	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
216694846	Ativa	42953	41912	1,00	441		27/05/2019

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
18/04/2019 R$ 287,08

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DEBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 287,08

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071728663 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000524060	301,91	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836600000035 019100403112 933515357038 300005240605

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
==============================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   B3660000003-5   01910040311-2
                   93351535703-8   30000524060-5
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         301,91
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               301,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060619
AUTENTICACAO SISBB:        2.F36.C87.760.4A0.9E4
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02342

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **301,91**
(trezentos e um reais e noventa e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 301,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3175 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 301,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,91
TOTAL					R$ 301,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 301,91

Despesa Líquida: . . . . **R$ 301,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	301,91
TOTAL. . .			R$ 301,91

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3330

NOTA DE EMPENHO Nº 3330	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**93,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.794,22	93,55	108.112,23

VALOR A SER PAGO R$ **93,55**

noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 057 3	1474053970061	Y10T148420	Junho/2019

Endereço
R SALUSTIANO M SILVA, 77 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
3	3

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	50,67
Esgoto	40,52
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********93,55**

CLIENTE: PREFEITURA MUN JERIQUARA-SEDE

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	93,09	6,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,46	0,43

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {DD2D1768-14A3-4BBF-B77D-96B3E21E4316}

82610000000 7 93550097147 5 42053970061 7 42665919062 0

2 14740539700614200000093556

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2053 9700 6142 6059

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
05397006/30	06 402 01 09 1170 000 000 057 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********93,55**

Código da Transação: {DD2D1768-14A3-4BBF-B77D-96B3E21E4316}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.47
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   93550097147-5
                   42053970061-7   42665919062-0
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                93,55
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061004
AUTENTICACAO SISBB:        A.F09.3F2.209.7ED.570
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02453

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **93,55**
(noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 93,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3330	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 93,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,55
TOTAL					R$ 93,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,55

Despesa Líquida: . . . . **R$ 93,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	93,55
TOTAL. . .			R$ 93,55

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3351

NOTA DE EMPENHO Nº 3351	FICHA: 110	DATA 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5

ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 03 30	Almoxarifado
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
04.122.0065.2055.0000	Manutenção do Almoxarifado

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.000,00	1.570,84	47,71	10.381,45

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 033 8	1474069378941	Y11F459130	Junho/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 443 PATIO

Consumo/M3	Média/M3
9	10

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	20,25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {3145D4FA-2871-40A0-9EFB-BBDB2611C8E3}

82610000000 7 47710097147 2 42069378941 4 72568919062 9

2 14740693789417200000047715

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2069 3789 4172 5089

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
06937894/09	06 402 01 05 0260 000 000 033 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {3145D4FA-2871-40A0-9EFB-BBDB2611C8E3}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.48
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82610000000-7   47710097147-2
                   42069378941-4   72568919062-9
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                47,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061017
AUTENTICACAO SISBB:         5.2BC.0A8.3E8.135.8C7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02466

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3351 / 1	OR	020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 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

3350

NOTA DE EMPENHO Nº 3350	FICHA: 68	DATA 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
20.605.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	978,05	47,71	23.974,24

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

68

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 033 3	1474033539411	Y14F264505	Junho/2019

Endereço
R JONAS A COSTA, 453

Consumo/M3	Média/M3
6	5

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	20,25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: CASA DA AGRICULTURA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Codigo da Transação: {CFBB5A1E-D3E3-41D5-8205-28907DB8B8A9}

82680000000 0 47710097147 2 42033539411 0 62966119062 5

2 14740335394116200000047719

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5394 1162 9061

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353941/32	06 402 01 05 0250 000 000 033 3	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {CFBB5A1E-D3E3-41D5-8205-28907DB8B8A9}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82680000000-0   47710097147-2
                   42033539411-0   62966119062-S
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                47,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061016
AUTENTICACAO SISBB:        0.388.B8E.1AE.6F0.64E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02465

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3350 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3191

NOTA DE EMPENHO Nº 3191	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**123,23**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	69.959,91	123,23	109.916,86

VALOR A SER PAGO R$ **123,23**

cento e vinte e três reais e vinte e três centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071780333 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274489
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
0447.BFD2.6736.6235.B4A9.C46A.5069.CE3F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM ALMOXARIFADO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,380
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699824	ABR/2019	20/05/2019	123,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900202486109	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	181,000	kWh	0,30171271	54,61	54,61	18,00	9,83	54,61	0,53	2,46	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	181,000	kWh	0,36270719	65,65	65,65	18,00	11,82	65,65	0,64	2,95	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,51							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				1,83							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,63							
	Total Distribuidora					123,23							
TOTAL CONSOLIDADO						123,23	120,26		21,65	120,26	1,17	5,41	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	181	29
	MAR	174	30
	FEV	147	28
	JAN	132	32
2018	DEZ	185	30
	NOV	146	32
	OUT	184	30
	SET	180	33
	AGO	148	29
	JUL	134	30
	JUN	131	32
	MAI	146	29
	ABR	154	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304220485	Ativa	56685	56504	1,00	181		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 110,38

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 110,38

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071780333 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274489	123,23	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836400000011 232300403044 833515886038 300002744898

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83640000001-1   23230040304-4
                   83351588603-8   30000274489-8
Data do pagamento                    06/06/2019
Valor em Dinheiro                        123,23
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              123,23
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060607
AUTENTICACAO SISBB:        4.5ED.27B.571.873.777
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02330

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **123,23**
(cento e vinte e três reais e vinte e três centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 123,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3191 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 123,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,23
TOTAL					R$ 123,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 123,23

Despesa Líquida: . . . . **R$ 123,23**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	123,23
TOTAL. . .			R$ 123,23

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3192

NOTA DE EMPENHO Nº 3192	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **460,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.635,88	460,10	30.904,02

VALOR A SER PAGO R$ **460,10**

quatrocentos e sessenta 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.

27.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071780332 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274454
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
DFAA.8459.BB6C.37D7.E843.3A73.CBEB.A7A2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM CENTRO LAZER
AV SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA,S/N1SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699808	ABR/2019	20/05/2019	460,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900202486108	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [0/Ne]-TUSD	ABR/19	695,000	kWh	0,30167884	209,65	209,65	18,00	37,20	209,65	2,00	9,30	Verde 04 Dias Verde 25 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	695,000	kWh	0,36288614	248,44	248,44	18,00	44,72	248,44	2,41	11,18	
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,86							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				3,08							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,07							
	Total Distribuidora					460,10							
TOTAL CONSOLIDADO						460,10	353,93		81,92	466,09	4,41	20,48	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

		kWh	Dias
2019	ABR	695	29
	MAR	718	30
	FEV	246	28
	JAN	272	32
	[illegible]	118	30
	[illegible]	428	32
	OUT	183	30
	SET	230	33
	AGO	188	29
	JUL	348	30
	JUN	283	32
	MAI	184	29
	ABR	[illegible]	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,29086783	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
303658746	Ativa	4212	3527	1,00	695		27/05/2019

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
18/04/2019 R$ 449,79

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 449,79

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071780332 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274454	460,10	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836500000044 601000403043 833515885030 300002744542

Autenticação Mecânica

```
SI ^B  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83650000004-4   60100040304-3
                   83351588503-0   30000274454-2
Data do pagamento                    06/06/2019
Valor em Dinheiro                        460,10
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              460,10
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060606
AUTENTICACAO SISBB:        9.44F.64D.D28.C0F.3D9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02329

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **460,10**
(quatrocentos e sessenta reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 460,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3192	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 460,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,10
TOTAL					R$ 460,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 460,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 460,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	460,10
TOTAL. . .			R$ 460,10

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3193

NOTA DE EMPENHO Nº 3193	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**766,41**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	70.083,14	766,41	109.150,45

VALOR A SER PAGO R$ **766,41**

setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista
de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

08000487

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780331 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274438
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
5009.0336.9513.B8A0.2BC2.B491.3726.4151

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 02/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM RODOVIARIA
R NELSON RIBEIRO,464SN
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699794	ABR/2019	20/05/2019	766,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900202485107	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	1.119,000	kWh	0,30168901	337,59	337,59	18,00	60,77	337,59	3,27	15,19	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	1.119,000	kWh	0,36268991	405,85	405,85	18,00	73,05	405,85	3,94	18,26	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				3,85							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				14,12							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				4,90							
	Total Distribuidora					766,41							
TOTAL CONSOLIDADO						766,41	743,44		133,82	743,44	7,21	33,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	1119	29
	MAR	1068	30
	FEV	1127	28
	JAN	1196	32
2018	DEZ	970	30
	NOV	857	32
	OUT	969	30
	SET	896	33
	AGO	644	29
	JUL	677	30
	JUN	734	32
	MAI	761	29
	ABR	903	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [Kwh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
304889636	Ativa	99654	98535	1,00	1.119		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 680,38

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 680,38

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780331 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274438	766,41	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000079 664100403040 833515884033 300002744385

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000007-9   66410040304-0
                   83351588403-3   30000274438-5
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         766,41
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               766,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060605
AUTENTICACAO SISBB:        6.9A7.F1E.14A.08E.559
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02328

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **766,41**
(setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 766,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3193	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 766,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766,41
TOTAL					R$ 766,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 766,41

Despesa Líquida: . . . . **R$ 766,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	766,41
TOTAL. . .			R$ 766,41

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3196

NOTA DE EMPENHO Nº **3196**	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **259,19**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	39.095,98	259,19	30.644,83

VALOR A SER PAGO R$ **259,19**

duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

27.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

05008354

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA, 239CC
RES V LIPORONI
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071882276 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000668193

Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000054	219456100	60021092

Reservado ao Fisco
40EB.BD9A.9C70.538D.3300.7D22.6FB2.D628

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R RODRIGO CHACON MOLINA,239CC
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000547696	ABR/2019	20/05/2019	259,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902752445644	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	383,000	kWh	0,30169713	115,55	115,55	18,00	20,80	115,55	1,12	5,20	Verde 04 Dias Verde 25 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	383,000	kWh	0,36286319	138,90	138,90	18,00	25,00	138,90	1,35	6,25	
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,84							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				2,85							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,05							
	Total Distribuidora					259,19							
TOTAL CONSOLIDADO						259,19	254,45	45,80		254,45	2,47	11,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	383	28
	MAR	343	30
	FEV	228	28
	JAN	31	32
	DEZ	102	30
	NOV	133	32
	OUT	476	30
	SET	324	33
	AGO	268	28
	JUL	161	30
	JUN	238	32
	MAI	263	28
	ABR	319	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
219456100	Ativa	24174	23791	1,00	383		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 213,15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 213,15

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071882276 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000668193	259,19	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000025 591900403054 233516762033 300006681930

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000002-5   59190040305-4
                   23351676203-3   30000668193-0
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         259,19
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               259,19
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060604
AUTENTICACAO SISBB:        D.C0A.E33.0BC.EF3.A39
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02327

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **259,19**
(duzentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 259,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3196 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 259,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,19
TOTAL					R$ 259,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,19

Despesa Líquida: . . . . **R$ 259,19**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	259,19
TOTAL. . .			R$ 259,19

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3197

NOTA DE EMPENHO Nº 3197	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**176,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	70.849,55	176,96	108.973,49

VALOR A SER PAGO R$ **176,96**

cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos **********

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

06.06.19
DATA

Ederi Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 559
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071438552 série C
Data de Emissão 25/04/2019
Data de Apresentação: 30/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000665861
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000346	305232380	60021092

Reservado ao Fisco
F198.BDD1.82D1.740E.E28A.7A36.4D2B.43BD

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R PEDRO AURELIANO,200FT PCA
RES V LIPORONI
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000541520	ABR/2019	20/05/2019	176,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903302434367	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 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	254,000	kWh	0,30165355	76,62	76,62	18,00	13,79	76,62	0,74	3,45	Verde 04 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	254,000	kWh	0,36287717	92,12	92,12	18,00	16,58	92,12	0,89	4,15	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				1,46							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				4,95							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,81							
	Total Distribuidora					176,96							
TOTAL CONSOLIDADO						176,96	168,74		30,37	168,74	1,63	7,60	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	254	29
	MAR	267	30
	FEV	395	28
	JAN	626	32
	DEZ	668	30
	NOV	910	33
	OUT	1022	30
	SET	1284	33
	AGO	1161	29
	JUL	1311	30
	JUN	1469	32
	MAI	1321	29
	ABR	1142	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
306852039	Ativa	52818	52564	1,00	254		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 176,29

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 176,29

REGULARIZE ATÉ 15/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071438552 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000665861	176,96	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000017 769600403026 433513609035 300006658615

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.20
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83680000001-7   76960040302-6
                    43351360903-5   30000665861-5
Data do pagamento                      06/06/2019
Valor em Dinheiro                          176,96
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                176,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060603
AUTENTICACAO SISBB:         F.683.81A.031.0CE.4C9
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02326

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **176,96**
(cento e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 176,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3197	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 176,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,96
TOTAL					R$ 176,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 176,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	176,96
TOTAL. . .			R$ 176,96

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3200

NOTA DE EMPENHO Nº **3200**	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**67,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	39.355,17	67,74	30.577,09

VALOR A SER PAGO R$ **67,74**

sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos **

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

249

83307777

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA, 764
COROMACIO BIBIA
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071480548 série C
Data de Emissão 25/04/2019
Data de Apresentação: 30/04/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000807223

Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
17	JERBU002-00000139	30785226	60021092

Reservado ao Fisco
8EEC.1AB4.84AD.A622.E5E0.BDBE.0EC7.0F1C

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R REALINDO JACINTHO MENDONCA,764
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	4000993392	ABR/2019	03/06/2019	67,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 903302434368	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 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/19	100,000	kWh	0,30160000	30,16	30,16	18,00	5,43	30,16	0,29	1,36	Verde 04 Dias
0601	Disp Sistema-TE	ABR/19	100,000	kWh	0,36260000	36,26	36,26	18,00	6,53	36,26	0,35	1,63	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,03							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				1,24							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,05							
	Total Distribuidora					67,74							
TOTAL CONSOLIDADO						67,74	66,42	11,86	66,42	0,64	2,99		

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2018	ABR	0	29
	MAR	0	30
	FEV	1	28
	JAN	0	32
	DEZ	0	30
	NOV	0	32
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	28
	JUL	0	30
	JUN	0	32
	MAI	0	29
	ABR	6	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757094

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo (kWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30785226	Ativa	7885	7885	1,00	0		27/05/2019

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071480548 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000807223	67,74	03/06/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO

836900000008 677400403072 733513596037 300008072237

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G335070821082671123
07/06/2019 09:00:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.20
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83690000000-8	67740040307-2
	73351359603-7	30000807223-7
Data do pagamento		06/06/2019
Valor em Dinheiro		67,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		67,74

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: C.983.E82.EC8.B50.F0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02325

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **67,74**
(sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 67,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3200	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 67,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,74
TOTAL					R$ 67,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67,74

Despesa Líquida: . . . . **R$ 67,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	67,74
TOTAL. . .			R$ 67,74

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3185

NOTA DE EMPENHO Nº 3185	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**59,34**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	69.611,48	59,34	110.329,18

VALOR A SER PAGO R$ **59,34**

cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711064 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274519
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
3344.8A7C.79FC.F182.5BC4.5364.984A.F946

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM VELORIO MUNICIPAL
R NELSON RIBEIRO,S/N1SV VELORIO MUNICIPAL
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Monofásico 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699859	ABR/2019	20/05/2019	59,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912151076498	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/19	86,000	kWh	0,30162781	25,94	25,94	18,00	4,67	25,94	0,25	1,17	Verde 04 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	86,000	kWh	0,36255814	31,18	31,18	18,00	5,61	31,18	0,30	1,40	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,38							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				1,37							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,47							
	Total Distribuidora					59,34							
TOTAL CONSOLIDADO						59,34	57,12		10,28	57,12	0,55	2,63	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 ABR	86	29
MAR	62	30
FEV	110	28
JAN	64	32
DEZ	79	30
NOV	67	32
OUT	69	30
SET	63	33
AGO	98	29
JUL	99	30
JUN	74	32
MAI	68	29
ABR	1	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,23089793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
110716299	Ativa	19448	19362	1,00	86		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 39,67

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 39,67

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 90 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711064 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274519	59,34	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000000 593400403170 033511527039 300002745192

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras    83670000000-0   59340040317-0
                    03351152703-9   30000274519-2
Data do pagamento                      06/06/2019
Valor em Dinheiro                           59,34
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 59,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060612
AUTENTICACAO SISBB:         9.DD8.324.224.B58.A10
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02335

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **59,34**
(cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 59,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3185 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 59,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,34
TOTAL					R$ 59,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59,34

Despesa Líquida: . . . . **R$ 59,34**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	59,34
TOTAL. . .			R$ 59,34

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3186

NOTA DE EMPENHO Nº 3186	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**34,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.406,72	34,20	31.559,08

VALOR A SER PAGO R$ **34,20**

trinta e quatro reais e vinte centavos **********

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:

06.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

099

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071784977 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274624
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
B7BB.B4B9.A5B0.344F.699D.81EC.3437.F786

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI DE JERIQUARA
R OTAVIO ELIAS,43EF PISTA SKATE
COROMACIO BIBIA
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40844072	ABR/2019	20/05/2019	34,20

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 902302462140	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/19	50,000	kWh	0,30160000	15,08	15,08	18,00	2,71	15,08	0,15	0,68	Verde 04 Dias
0601	Disp Sistema-TE	ABR/19	50,000	kWh	0,36260000	18,13	18,13	18,00	3,26	18,13	0,18	0,82	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,17							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				0,61							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,21							
	Total Distribuidora					34,20							
TOTAL CONSOLIDADO						34,20	33,21	8,97	2,97	33,21	0,33	1,50	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	0	26
	MAR	0	30
	FEV	0	28
	JAN	1	32
	[illegible]	0	30
	[illegible]	0	32
	OUT	0	30
	SET	0	33
	AGO	0	28
	JUL	0	30
	JUN	0	32
	MAI	0	29
	ABR	261	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2018	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212595046	Ativa	3366	3366	1,00	0		27/05/2019

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
18/04/2019 R$ 31,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 31,95

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071784977 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274624	34,20	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000004 342000403077 133515922036 300002746240

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.21
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83630000000-4	34200040307-7
	13351592203-6	30000274624-0
Data do pagamento		06/06/2019
Valor em Dinheiro		34,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,20

DOCUMENTO: 060611
AUTENTICACAO SISBB: 0.D88.F1A.65F.560.50C

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02334

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **34,20**
(trinta e quatro reais e vinte centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 34,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3186 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 34,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,20
TOTAL					R$ 34,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34,20

Despesa Líquida: . . . . **R$ 34,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	34,20
TOTAL. . .			R$ 34,20

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3187

NOTA DE EMPENHO Nº 3187	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **289,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	69.670,82	289,09	110.040,09

VALOR A SER PAGO R$ **289,09**

duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos **********

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

06.06.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071784976 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274616
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
8A3B.BD8B.21BA.9125.BE47.5329.5829.878F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PMI DE JERIQUARA
R CEL FRANCISCO LINO,255
VL ROSA
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	40760413	ABR/2019	20/05/2019	289,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 902302462148	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 0,87%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	424,000	kWh	0,30167453	127,91	127,91	18,00	23,02	127,91	1,24	5,76	Verde 04 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	424,000	kWh	0,36268510	153,77	153,77	18,00	27,68	153,77	1,49	6,92	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				1,27							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				4,56							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,58							
	Total Distribuidora					289,09							
	TOTAL CONSOLIDADO					289,09	281,68		50,70	281,68	2,73	12,68	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	424	29
	MAR	383	30
	FEV	366	28
	JAN	234	32
2018	DEZ	274	30
	NOV	327	32
	OUT	438	30
	SET	366	33
	AGO	283	29
	JUL	188	30
	JUN	338	32
	MAI	289	28
	ABR	406	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
212596810	Ativa	45504	45080	1,00	424		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 241,41

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 241,41

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071784976 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274616	289,09	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000026 890900403076 133515921038 300002746166

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000002-6   89090040307-6
                   13351592103-8   30000274616-6
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         289,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               289,09
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060610
AUTENTICACAO SISBB:        0.81D.656.5ED.0A6.F13
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02333

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **289,09**
(duzentos e oitenta e nove reais e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 289,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3187	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 289,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,09
TOTAL					R$ 289,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 289,09

Despesa Líquida: . . . . **R$ 289,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	289,09
TOTAL. . .			R$ 289,09

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3188

NOTA DE EMPENHO Nº 3188	FICHA: 249	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **194,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	38.440,92	194,96	31.364,12

VALOR A SER PAGO R$ **194,96**

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

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

249

09000491

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780335 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274501
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
AF48.3A43.8908.EEB1.8768.851D.CAB5.E07E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CENTRO DE LAZER ESPORTIVO
R MERCIDIOS RODRIGUES DE OLIVEIRA,S/N1SN 2
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699840	ABR/2019	20/05/2019	194,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900202495111	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	280,000	kWh	0,30164286	84,46	84,46	18,00	15,20	84,46	0,82	3,90	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	280,000	kWh	0,36264286	101,54	101,54	18,00	18,28	101,54	0,98	4,67	Verde 25 Dias
0699	Fator Potencia		0,960										
0804	Juros de Mora	FEV/19				1,54							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				5,51							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				1,91							
	Total Distribuidora					194,96							
TOTAL CONSOLIDADO						194,96	186,00		33,48	186,00	1,80	8,57	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	280	29
	MAR	360	30
	FEV	440	29
	JAN	1200	32
201	DEZ	1920	30
	NOV	1640	32
	OUT	1520	30
	SET	1600	33
	AGO	1560	28
	JUL	1440	30
	JUN	1160	32
	MAI	1400	28
	ABR	1680	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
401017923	Ativa	2946	2939	40,00	280		27/05/2019
401017923	Reativa	1181	1179	40,00	80		

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
18/04/2019 R$ 248,23

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 248,23

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

---

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780335 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274501	194,96	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836000000015 949600403040 833515888034 300002745010

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83600000001-5   94960040304-0
                   83351588803-4   30000274501-0
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         194,96
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               194,96
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060609
AUTENTICACAO SISBB:        6.F3B.10D.AD8.0C8.4E9
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02332

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **194,96**
(cento e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 194,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3188	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 194,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,96
TOTAL					R$ 194,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194,96

Despesa Líquida: . . . . **R$ 194,96**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	194,96
TOTAL. . .			R$ 194,96

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3189

NOTA DE EMPENHO Nº 3189	FICHA: 78	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **926,97**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	380.856,89	926,97	218.216,14

VALOR A SER PAGO R$ **926,97**

novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

78

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780334 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274497
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
6FB6.683D.9FD4.16BC.72E7.3387.48B1.8F91

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM SEDE
R JONAS ALVES COSTA,559
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19699832	ABR/2019	20/05/2019	926,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900202486110	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 0,97%	COFINS 4,69%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	1.347,000	kWh	0,30169288	406,39	406,39	18,00	73,15	406,39	3,94	18,29	Verde 04 Dias Verde 25 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	1.347,000	kWh	0,36268746	488,54	488,54	18,00	87,94	488,54	4,74	21,98	
0804	Juros de Mora	FEV/19				5,62							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				18,70							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				6,83							
	Total Distribuidora					926,97							
	TOTAL CONSOLIDADO					926,97	894,93		161,09	894,93	8,68	40,27	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	1347	28
	MAR	1431	30
	FEV	1671	28
	JAN	1737	32
2018	DEZ	1611	30
	[illegible]	1280	32
	OUT	1685	30
	SET	1186	33
	AGO	857	29
	JUL	876	30
	JUN	922	32
	MAI	884	28
	ABR	1136	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,23088793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
305232390	Ativa	24626	23279	1,00	1.347		27/05/2019

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
18/04/2019 R$ 844,98

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 844,98

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071780334 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274497	926,97	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836600000092 269700403042 833515887036 300002744971

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83660000009-2   26970040304-2
                   83351588703-6   30000274497-1
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         926,97
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               926,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060608
AUTENTICACAO SISBB:         A.77A.2D4.6C1.12F.AB7
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02331

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **926,97**
(novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 926,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3189	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 926,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,97
TOTAL					R$ 926,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 926,97

Despesa Líquida: . . . . **R$ 926,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	926,97
TOTAL. . .			R$ 926,97

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3344

NOTA DE EMPENHO Nº 3344	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	72.054,21	27,36	107.918,43

VALOR A SER PAGO R$ **27,36**

vinte e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

10.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

a 40

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 024 8	1474033537801	A13B000464	Junho/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 332 PRACA

Consumo/M3	Média/M3
4	12

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,36**

CLIENTE: PRACA SAO SEBASTIAO

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	27,22	1,79
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {F324818E-7E21-45B9-9445-8E48CA7195F1}

82630000000 5 27360097147 0 42033537801 4 32462319062 0

2 14740335378013200000000027364

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5378 0132 4023

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERA USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353780/13	06 402 01 04 1370 000 000 024 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********27,36**

Código da Transação: {F324818E-7E21-45B9-9445-8E48CA7195F1}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.48
6949306949          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   27360097147-0
                   42033537801-4   32462319062-0
Data do pagamento                    10/06/2019
Valor Total                               27,36
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061012
AUTENTICACAO SISBB:         3.3EE.419.416.F29.E11
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02461

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,36**
(vinte e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3344	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36
TOTAL					R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,36
TOTAL. . .			R$ 27,36

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3343

NOTA DE EMPENHO Nº 3343	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**58,57**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.995,64	58,57	107.945,79

VALOR A SER PAGO R$ **58,57**

cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	1474077179331	Y10L273889	Junho/2019

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 315 DELEGACIA

Consumo/M3	Média/M3
12	4

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	31,36
Esgoto	25,02
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********58,57**

CLIENTE: DELEGACIA DE POLICIA DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	58,28	3,82
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,29	0,27

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {71096516-2A85-4D89-A347-C824FCF683F9}

82650000000 3 58570097147 6 42077179331 2 62263919062 9

2 14740771793316200000058572

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2077 1793 3162 2039

sabesp

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07717933/16	06 402 01 01 1410 000 000 007 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********58,57**

Código da Transação: {71096516-2A85-4D89-A347-C824FCF683F9}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82650000000-3   58570097147-6
                   42077179331-2   62263919062-9
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                58,57
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061011
AUTENTICACAO SISBB:        C.0F6.361.28C.3BF.B4C
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02460

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **58,57**
(cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 58,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3343	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 58,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,57
TOTAL					R$ 58,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,57

Despesa Líquida: . . . . **R$ 58,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	58,57
TOTAL. . .			R$ 58,57

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3341

NOTA DE EMPENHO Nº 3341	FICHA: 249	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**252,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	39.518,33	252,14	30.229,53

VALOR A SER PAGO R$ **252,14**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 042 8	1474072733291	Y15K021223	Junho/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 259 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
37	34

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	138,57
Esgoto	110,42
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********252,14**

CLIENTE: CENTRO CULTURAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	250,89	16,46
Tx Regulação - TRCF	0,5000	1,25	1,17

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {B354C824-8E24-451C-B9E6-0E189A26FEB1}

82670000002 7 52140097147 4 42072733291 8 02069419062 8

2 14740727332910200000252140

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2072 7332 9102 0094

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07273329/29	06 402 01 06 1000 000 000 042 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********252,14**

Código da Transação: {B354C824-8E24-451C-B9E6-0E189A26FEB1}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000002-7   52140097147-4
                   42072733291-8   02069419062-8
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                               252,14
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061010
AUTENTICACAO SISBB:        6.F30.9AB.049.4F0.25D
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02459

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **252,14**
(duzentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 252,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3341 / 1	OR	020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 252,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,14
TOTAL					R$ 252,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,14

Despesa Líquida: . . . . **R$ 252,14**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	252,14
TOTAL. . .			R$ 252,14

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3340

NOTA DE EMPENHO Nº 3340	FICHA: 249	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	39.470,62	47,71	30.481,67

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

249

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 042 2	1474071871791	Y15T050887	Junho/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 255 SALAO EVENCENTRO

Consumo/M3	Média/M3
6	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	20.25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {114DAB17-FE3D-4013-B3A2-482490AAEA75}

82610000000 7 47710097147 2 42071871791 1 02960419062 8

2 14740718717910200000000047719

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2071 8717 9102 9004

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERA USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07187179/96	06 402 01 06 1010 000 000 042 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {114DAB17-FE3D-4013-B3A2-482490AAEA75}

VIA SABESP
Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82610000000-7	47710097147-2
	42071871791-1	02960419062-8
Data do pagamento		10/06/2019
Valor Total		47,71

DOCUMENTO: 061009
AUTENTICACAO SISBB: D.B03.E2C.5FC.B27.797

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02458

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . R$ **47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3340	/ 1	QR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . R$ **47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3339

NOTA DE EMPENHO Nº 3339	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**53,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.942,49	53,15	108.004,36

VALOR A SER PAGO R$ **53,15**

cinquenta e três reais e quinze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	1474071605781	Y11F459128	Junho/2019

Endereço
R CEL FRANCISCO LINO, 255 CCRIANCA

Consumo/M3	Média/M3
11	11

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	28,34
Esgoto	22,64
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********53,15**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	52,88	3,47
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,27	0,25

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {D241BA72-C63E-4D50-AB53-EAEB50882AE1}

82660000000 2 53150097147 2 42071605781 5 62160719062 9

2 14740716057816200000053151

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2071 6057 8162 1007

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERA USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160578/91	06 402 01 01 1480 000 000 007 4	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********53,15**

Código da Transação: {D241BA72-C63E-4D50-AB53-EAEB50882AE1}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.52.48
6949306949          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000000-2   53150097147-2
                   42071605781-5   62160719062-9
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                                53,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061008
AUTENTICACAO SISBB:         3.C17.F02.ECF.D78.86E
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02457

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **53,15**
(cinquenta e três reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 53,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3339 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 53,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,15
TOTAL					R$ 53,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 53,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	53,15
TOTAL. . .			R$ 53,15

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3338

NOTA DE EMPENHO Nº 3338	FICHA 290	DATA 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.915,13	27,36	108.057,51

VALOR A SER PAGO R$ **27,36**

vinte e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 042 8	1474078851251	Y11F540575	Junho/2019

Endereço
R PEDRO AURELIANO DA SILVA, 200 CENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,36**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	27,22	1,79
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {9FABE69D-296A-4043-9530-53AFE5DB39D3}

82640000000 4 27360097147 0 42078851251 5 02361819062 5

2 14740788512510200000000027363

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2078 8512 5102 3018

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07885125/44	06 402 01 06 1570 000 000 042 8	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********27,36**

Código da Transação: {9FABE69D-296A-4043-9530-53AFE5DB39D3}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82640000000-4	27360097147-0
	42078851251-5	02361819062-5
Data do pagamento		10/06/2019
Valor Total		27,36

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB: C.420.105.3A4.7B3.583

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02456

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,36**
(vinte e sete reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3338 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36
TOTAL					R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,36
TOTAL. . .			R$ 27,36

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3334

NOTA DE EMPENHO Nº **3334**	FICHA: 249	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 70	Esportes e Cultura
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
27.813.0385.2130.0000	Manut do Centro Esportivo Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	39.422,91	47,71	30.529,38

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	débito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

249

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 038 7	1474071605721	Y11F459208	Junho/2019

Endereço
R CHACON MOLINA, 156 PISTACENTRO

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	20,25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: CRECHE ESCOLA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {123DF35B-B216-4D67-AF04-03725138F821}

82630000000 5 47710097147 2 42071605721 1 22863119062 3

2 14740716057212200000000047718

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2071 6057 2122 8031

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
07160572/04	06 402 01 06 0950 000 000 038 7	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {123DF35B-B216-4D67-AF04-03725138F821}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  5ABESP
Codigo de Barras   82630000000-5   47710097147-2
                   42071605721-1   22863119062-3
Data do pagamento                    10/06/2019
Valor Total                               47,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061006
AUTENTICACAO SISBB:        7.98A.DDB.41E.4C2.7B0
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02455

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3334	/ 1	OR 020570	27.813.0385.2130.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3331

NOTA DE EMPENHO Nº 3331	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**27,36**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	71.887,77	27,36	108.084,87

VALOR A SER PAGO R$ **27,36**

vinte e sete reais e trinta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	direto	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	1474033538741	Y15T031633	Junho/2019

Endereço
R LEOLINO FERREIRA DA SILVA, 87 PRACA PUBL

Consumo/M3	Média/M3
0	0

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********27,36**

CLIENTE: PRACA JOSE ROSENDO DA SILVA

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	27,22	1,79
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,14	0,13

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {BF87B1BF-5D21-49AC-B205-043A7A81E69B}

82670000000 1 27360097147 0 42033538741 1 12260219062 3

2 14740335387411200000027362

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5387 4112 2002

ATENÇÃO
NAO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO.
SERA USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353874/38	06 402 01 01 0140 000 000 002 6	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********27,36**

Código da Transação: {BF87B1BF-5D21-49AC-B205-043A7A81E69B}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.48
6949306949 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000000-1	27360097147-0
	42033538741-1	12260219062-3
Data do pagamento		10/06/2019
Valor Total		27,36

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: B.415.43D.8D8.E85.EA0

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02454

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **27,36**
(vinte e sete reais e trinta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 27,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3331	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36
TOTAL					R$ 27,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,36

Despesa Líquida: . . . . **R$ 27,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	27,36
TOTAL. . .			R$ 27,36

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3203

NOTA DE EMPENHO Nº 3203	FICHA: 90	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**1.762,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	186.404,00	1.762,00	211.834,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.762,00**

um mil, setecentos e sessenta e dois 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:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	1.762,00

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 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02385

DATA: 27/05/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇOES PATRONAIS.

Valor **1.762,00**
(um mil, setecentos e sessenta e dois reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.762,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3203 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.762,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.762,00
TOTAL					R$ 1.762,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.762,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.762,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	1.762,00
TOTAL. . .			R$ 1.762,00

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3075

NOTA DE EMPENHO Nº **3075**	FICHA: 62	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(168) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.126,15**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
20.605.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	3.458,10	1.126,15	10.415,75

VALOR A SER PAGO R$ **1.126,15**

um mil, cento e vinte e seis reais e quinze centavos **********

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:

10.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	1.126,15

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 02384

DATA: 27/05/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(168)

Valor **1.126,15**
(um mil, cento e vinte e seis reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.126,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3075 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.1.90.13.00	R$ 1.126,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.126,15
TOTAL					R$ 1.126,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.126,15

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.126,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	1.126,15
TOTAL. . .			R$ 1.126,15

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3058

NOTA DE EMPENHO Nº **3058**	FICHA: 90	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Rescisão ID:(167) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**485,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	157.488,78	485,37	242.025,85

VALOR A SER PAGO R$ **485,37**

quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

27.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	336,92

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 02383

DATA: 27/05/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Rescisão ID:(167)

Valor **485,37**
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 485,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3058 / 1	OR	020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 485,37	R$ 0,00	R$ 148,45	R$ 336,92
TOTAL					R$ 485,37	R$ 0,00	R$ 148,45	R$ 336,92

Despesa Líquida: . . . . **R$ 336,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	336,92
TOTAL. . .			R$ 336,92

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3064

NOTA DE EMPENHO Nº **3064**	FICHA: 90	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: I N S S — CÓDIGO: 105

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(168) 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**28.429,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 20	Pessoal
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
28.843.0046.2065.0000	Constribuição Patronal de Funcionários

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	157.974,15	28.429,85	213.596,00

VALOR A SER PAGO R$ **28.429,85**

vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos ********** **********

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

10.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	INSS	28.429,85

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 02388

DATA: 27/05/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: I N S S CNPJ: Cod: 105
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2019 - Folha Mensal ID:(168)

Valor **28.429,85**
(vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 28.429,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3064 / 1		OR 020220	28.843.0046.2065.0000	3.1.90.13.00	R$ 28.429,85	R$ 0,00	R$ 328,00	R$ 28.101,85
TOTAL					R$ 28.429,85	R$ 0,00	R$ 328,00	R$ 28.101,85

Despesa Líquida: . . . . **R$ 28.101,85**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	INSS	28.101,85
TOTAL. . .			R$ 28.101,85

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3412

NOTA DE EMPENHO Nº 3412	FICHA: 78	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CÓDIGO: 113

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**640,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 02 10	Serviços Administrativos
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.122.0046.2040.0000	Manut do Serviço Administrativo

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00	393.304,24	640,00	206.055,76

VALOR A SER PAGO R$ **640,00**

seiscentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	152547-6	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    08.44.50
069490694917

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.JERIQUARA
AGENCIA: 6949-3      CONTA:       152.547-6
================================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002540     RETORNO/SEQ: 005603/03631
AUTORIZACAO DEBITO:    000544
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.06.2019
DATA DO DEBITO:                       10.06.2019
VALOR DO DEBITO R$                       640,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          9.460.CFF.DC2.971.A57
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02508

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: CONFEDERACAO NAC DE MUNICIPIOS CNPJ: Cod: 113
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
REFERENTE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICI PIOS-CNM.

Valor **640,00**
(seiscentos e quarenta reais) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 640,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3412	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.39.00	R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00
TOTAL					R$ 640,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 640,00

Despesa Líquida: . . . . **R$ 640,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	152547-6	DEBITO	640,00
TOTAL. . .			R$ 640,00

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3345

NOTA DE EMPENHO Nº 3345	FICHA: 290	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 10/06/2019

NOME: S A B E S P — 43.776.517/0001-80 — CÓDIGO: 5
ENDEREÇO: Rua: Padre Alonso, 866 — 14450-000/Jeriquara-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**47,71**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	72.081,57	47,71	107.870,72

VALOR A SER PAGO R$ **47,71**

quarenta e sete reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

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

03.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

290

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Conta Mensal de Serviços de Água e ou Esgotos - C.N.P.J. 43.776.517/0001-80

RGI	Codificação Sabesp	Nº. da Conta	Nº. do Hidrômetro	Mês de Referência
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 026 2	1474033537711	Y11F459206	Junho/2019

Endereço
PC SAO SEBASTIAO, 339 BIBLIOTECA

Consumo/M3	Média/M3
1	8

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA SEU IMÓVEL A CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2º. VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA IMPRESSA

PELA INTERNET EM

24/5/2019

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água	25,32
Esgoto	20,25
Serviços	1,90

Vencimento: **10/6/2019** **Total a Pagar:** **R$ **********47,71**

CLIENTE: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tributos/Encargos/Taxas	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R$)	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	47,47	3,11
Tx Regulação - TRCF	0,5000	0,24	0,22

Agência de Atendimento:

JERIQUARA - R MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 866 - 0800 055 0195

Código da Transação: {9D0D1F52-A484-4F47-9354-D91AE3186CA0}

82640000000 4 47710097147 2 42033537711 5 42960419062 0

2 14740335377114200000047719

IPTE - Identificação para Pagamento em Terminais Eletrônicos

232 0097 1474 2033 5377 1142 9004

ATENÇÃO
NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO. SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI	Codificação Sabesp	
03353771/22	06 402 01 04 1160 000 000 026 2	
Mês de Referência	Vencimento	Total a Pagar
Junho/2019	**10/6/2019**	**R$ **********47,71**

Código da Transação: {9D0D1F52-A484-4F47-9354-D91AE3186CA0}

VIA SABESP

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado

Carimbo do Caixa no Verso

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.52.48
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82640000000-4   47710097147-2
                   42033537711-5   42960419062-0
Data do pagamento                     10/06/2019
Valor Total                               47,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061013
AUTENTICACAO SISBB:        6.BB7.8C6.9EB.540.85A
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02462

DATA: 10/06/2019 VENCTO:10/06/2019 PAGTO: 10/06/2019
Credor..: S A B E S P CNPJ: 43.776.517/0001-80 Cod: 5
Endereço: Rua: Padre Alonso, 866
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de serviço(S) de agua e esgoto

Valor **47,71**
(quarenta e sete reais e setenta e um centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3345 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71
TOTAL					R$ 47,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,71

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 10/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,71
TOTAL. . .			R$ 47,71

Despesa paga em 10/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3178

NOTA DE EMPENHO Nº **3178**	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**379,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	68.477,91	379,28	111.142,81

VALOR A SER PAGO R$ **379,28**

trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos **

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711071 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274586
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4162.09AD.2AFE.F1B7.2056.D13B.1028.9096

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM DE JERIQUARA PCA SAO SEBASTIAO
R CAP ANTONIO JOAQUIM,S/N1FT 511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	39122654	ABR/2019	20/05/2019	379,28

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912151075495	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/19	1.010,000	kWh	0,16592080	167,59	167,59	18,00	30,16	167,59	1,63	7,54	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	1.010,000	kWh	0,19948515	201,48	201,48	18,00	36,27	201,48	1,95	9,07	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				1,75							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				6,29							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				2,18							
	Total Distribuidora					379,29							
TOTAL CONSOLIDADO						379,29	369,06		66,43	369,06	3,58	16,6	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2019	ABR	1010	29
	MAR	1040	30
	FEV	812	28
	JAN	1016	32
	DEZ	989	30
	NOV	1144	32
	OUT	1218	30
	SET	1383	33
	AGO	1274	28
	JUL	1360	30
	JUN	1448	32
	MAI	1278	29
	ABR	1048	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,12698517	0,15266379

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
305489585	Ativa	19592	18582	1,00	1.010		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 365,60

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 365,60

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711071 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274586	379,28	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836800000033 792800403174 033511534035 300002745861

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83680000003-3   79280040317-4
                   03351153403-5   30000274586-1
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         379,28
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               379,28
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060617
AUTENTICACAO SISBB:        7.9A4.85A.9B5.4FE.C2F
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02340

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **379,28**
(trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 379,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3178 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 379,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,28
TOTAL					R$ 379,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 379,28

Despesa Líquida: . . . . **R$ 379,28**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	379,28
TOTAL. . .			R$ 379,28

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3180

NOTA DE EMPENHO Nº **3180**	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019	

NOME C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**607,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	68.857,19	607,90	110.534,91

VALOR A SER PAGO R$ **607,90**

seiscentos e sete reais e noventa centavos ***

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia
CPFL ENERGIA
Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711069 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274560
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
F2E6.EB54.AA9E.1792.930E.8353.32D0.C9C5

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM JERIQUARA PRACA DA BIBLIA
R SALUSTIANO MANOEL DA SILVA,67
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B4a Ilum. Pública Acervo Poder Público/Terceiro -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	34140930	ABR/2019	20/05/2019	607,90

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 012161076483	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	1.613,000	kWh	0,16592085	267,63	267,63	18,00	48,17	267,63	2,60	12,04	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	1.613,000	kWh	0,19947934	321,78	321,78	18,00	57,92	321,78	3,12	14,48	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				3,18							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				11,38							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				3,05							
	Total Distribuidora					607,90							
TOTAL CONSOLIDADO						607,90	589,39		106,09	589,39	5,72	26,52	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	1613	28
	MAR	1864	30
	FEV	1651	28
	JAN	1723	32
	DEZ	1662	30
	NOV	1783	32
	OUT	1776	30
	SET	2146	33
	AGO	2038	28
	JUL	2412	30
	JUN	2432	32
	MAI	2130	28
	ABR	2084	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo MWh	0,12698517	0,15288379

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2018	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302813039	Ativa	95547	93934	1,00	1.613		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 654,15

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 654,15

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711069 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274560	607,90	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836200000062 079000403174 033511532039 300002745606

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83620000006-2   07900040317-4
                   03351153203-9   30000274560-6
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                         607,90
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               607,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060616
AUTENTICACAO SISBB:        A.F98.113.5D7.C80.A9E
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02339

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **607,90**
(seiscentos e sete reais e noventa centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 607,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3180 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 607,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,90
TOTAL					R$ 607,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,90

Despesa Líquida: . . . . **R$ 607,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	607,90
TOTAL. . .			R$ 607,90

Despesa paga em 06/06/2019 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

3182

NOTA DE EMPENHO Nº 3182	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **68,44**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	69.465,09	68,44	110.466,47

VALOR A SER PAGO R$ **68,44**

sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

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

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	avista	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711067 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274543
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
4471.4C62.102C.177B.7091.A94A.CF7A.BD83

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P III CORTADOR DE GRAMA
R CAP ANTONIO JOAQUIM,511
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	29843642	ABR/2019	20/05/2019	68,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912161075491	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 0,97%	COFINS 4,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	ABR/19	100,000	kWh	0,30160000	30,16	30,16	18,00	5,43	30,16	0,29	1,36	Verde 04 Dias
0601	Disp Sistema-TE	ABR/19	100,000	kWh	0,36280000	36,28	36,28	18,00	6,53	36,28	0,35	1,63	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,35							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				1,34							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,43							
	Total Distribuidora					68,44							
TOTAL CONSOLIDADO						68,44	66,42	11,96	66,42	0,64	2,99		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2019 ABR	2	29
MAR	0	30
FEV	0	28
JAN	40	32
[illegible]	88	30
[illegible]	0	32
OUT	0	30
SET	1	33
AGO	0	29
JUL	0	30
JUN	0	32
MAI	0	29
ABR 2018	11	29

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,23098793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
302468129	Ativa	38309	38306	1,00	2		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 63,95

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 63,95

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 98 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711067 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274543	68,44	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 562 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836900000008 684400403177 033511530033 300002745432

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0002

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83690000000-8   68440040317-7
                   03351153003-3   30000274543-2
Data do pagamento                    06/06/2019
Valor em Dinheiro                         68,44
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               68,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060615
AUTENTICACAO SISBB:        C.526.AF4.F07.D03.947
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02338

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **68,44**
(sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 68,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3182	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 68,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,44
TOTAL					R$ 68,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,44

Despesa Líquida: . . . . **R$ 68,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	68,44
TOTAL. . .			R$ 68,44

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3183

NOTA DE EMPENHO Nº 3183	FICHA: 68	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **47,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 01 60	Agricultura
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
20.605.0315.2035.0000	Manutenção da Agricultura

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	930,39	47,66	24.021,95

VALOR A SER PAGO R$ **47,66**

quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos **********

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:

06.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	debito	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

68

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711066 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274535
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	N°. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
D4F4.892E.11E2.F491.A3B1.2ED3.D7B2.5F65

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

P M CASA DA AGRICULTURA
R JONAS ALVES COSTA,453
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - /SP

CNPJ 45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	27637190	ABR/2019	20/05/2019	47,66

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 012161075480	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 0,87%	COFINS 4,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/19	70,000	kWh	0,30157143	21,11	21,11	18,00	3,80	21,11	0,20	0,95	Verde 04 Dias Verde 25 Dias
0801	Consumo - TE	ABR/19	70,000	kWh	0,36257143	25,38	25,38	18,00	4,57	25,38	0,25	1,14	
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				0,73							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,25							
	Total Distribuidora					47,66							
TOTAL CONSOLIDADO						47,66	46,49	18,00	8,37	46,49	0,45	2,09	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	70	29
	MAR	85	30
	FEV	68	28
	JAN	68	32
20[illegible]	[illegible]	67	30
	[illegible]	65	32
	OUT	62	30
	SET	59	33
	AGO	62	29
	JUL	61	30
	JUN	68	32
	MAI	63	29
	ABR	64	30

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,23086793	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
215784332	Ativa	16019	15949	1,00	70		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 54,40

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 54,40

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 071711066 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274535	47,66	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836700000000 476600403176 033511529035 300002745358

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83670000000-0   47660040317-6
                   03351152903-5   30000274535-8
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                          47,66
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                47,66
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060614
AUTENTICACAO SISBB:        0.207.19F.167.81E.DDD
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02337

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **47,66**
(quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 47,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3183 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.39.00	R$ 47,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,66
TOTAL					R$ 47,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47,66

Despesa Líquida: . . . . **R$ 47,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	47,66
TOTAL. . .			R$ 47,66

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3184

NOTA DE EMPENHO Nº 3184	FICHA: 290	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 04/06/2019

NOME: C P F L — 33.050.196/0001-88 — CÓDIGO: 101
ENDEREÇO: Rod Mogi Mirim, Km 2,5 — 13088-900/Campinas-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**77,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 06 30	Serviços Urbanos
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
15.452.0285.2165.0000	Manut de Logradouros Públicos

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	69.533,53	77,95	110.388,52

VALOR A SER PAGO R$ **77,95**

setenta e sete reais e noventa e cinco centavos **********

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

06.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 06/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	avulso	

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rod. Eng. Miguel Noel N. Burnier, km 2,5
Campinas - SP - 13088-900
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

290

PREFEITURA MUNICIPAL JERIQUARA
R JONAS ALVES COSTA, 555
CENTRO
14450-000 JERIQUARA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071711065 série C
Data de Emissão 26/04/2019
Data de Apresentação: 02/05/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000274527
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 27/05/2019

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
			60021092

Reservado ao Fisco
2AA2.7FEB.EA99.4AF3.03DB.E86D.5329.7861

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2018 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/19 conforme Reajuste Tarifário médio 8,66% homologado pela Resolução 2.526/2019 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

PM BIBLIOTECA MUNICIPAL DE JERIQUARA
R NELSON RIBEIRO,339
CENTRO
14450-000 - JERIQUARA - SP

CNPJ45.353.315/0001-50
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60021092	19703660	ABR/2019	20/05/2019	77,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 912161075489	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 0,97%	COFINS 4,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/19	115,000	kWh	0,30165218	34,69	34,69	18,00	6,24	34,69	0,34	1,56	Verde 04 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/19	115,000	kWh	0,36289566	41,71	41,71	18,00	7,51	41,71	0,40	1,88	Verde 25 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/19				0,26							
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/19				0,96							
0805	Atualização Monetária	FEV/19				0,33							
	Total Distribuidora					77,95							
	TOTAL CONSOLIDADO					77,95	76,40		13,75	76,40	0,74	3,44	

HISTÓRICO DE CONSUMO

		kWh	Dias
2019	ABR	115	28
	MAR	89	30
	FEV	77	28
	JAN	63	32
	DEZ	68	30
	NOV	73	32
	OUT	87	30
	SET	84	33
	AGO	72	28
	JUL	82	30
	JUN	144	32
	MAI	70	28
	ABR	86	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo kWh	0,25096783	0,27757034

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2019	Leitura 27/03/2019	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
200703374	Ativa	463	348	1,00	115		27/05/2019

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

18/04/2019 R$ 62,52

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
18/04/19 R$ 62,52

REGULARIZE ATÉ 17/05/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCIDOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 071711065 série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
330000274527	77,95	20/05/2019

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SANTA MARGARETH	AV NELSON RIBEIRO 465 - CENTRO
DRAGARIA BRAZUL FARMA	RUA CORONEL FRANCISCO LINO 552 - CENTRO
SUPERMERCADO PAGUE MENOS	RUA PEDRO AURELIANO 107 - VICTORIA LIPORONI

836300000004 779500403174 033511528037 300002745275

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.00.21
6949306949         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
Convenio  CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras   83630000000-4   77950040317-4
                   03351152803-7   30000274527-5
Data do pagamento                     06/06/2019
Valor em Dinheiro                          77,95
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                77,95
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060613
AUTENTICACAO SISBB:        4.552.086.632.0C0.D32
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02336

DATA: 27/05/2019 VENCTO:06/06/2019 PAGTO: 06/06/2019
Credor..: C P F L CNPJ: 33.050.196/0001-88 Cod: 101
Endereço: Rod Mogi Mirim, Km 2,5
Cidade..: 13088-900/Campinas-SP CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento do(s) serviço(s) de energia eletrica.

Valor **77,95**
(setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * *
* *
* * * * * * * * * * * * * * *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 77,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3184 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.39.00	R$ 77,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,95
TOTAL					R$ 77,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77,95

Despesa Líquida: . . . . **R$ 77,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 06/06/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	DEBITO	77,95
TOTAL. . .			R$ 77,95

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

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/06/2019			
03226 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	24/06/2019	02631	003	996,50
03227 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	24/06/2019	02631	003	850,86
03228 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	24/06/2019	02631	003	706,41
03229 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	24/06/2019	02631	003	799,61
03230 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	002	428,45
03231 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	002	272,65
03232 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	124,64
03233 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	002	179,39
03235 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	12/06/2019	02519	016	279,00
03236 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.04	0.01.00	12/06/2019	02519	016	558,00
03254 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	002	1.333,92
03255 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	002	1.116,50
03256 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	002	890,82
03257 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	002	678,02
03263 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	1.507,29
03264 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	1.259,94
03378 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	1.324,38
03379 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	1.108,09
03380 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	794,18
03381 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	522,56
03382 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	514,14
03383 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	350,55
03384 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	280,44
03385 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	218,12
03511 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	2.338,44
03512 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	2.037,67
03513 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	1.959,73
03514 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	1.271,90
03515 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	1.082,93
03516 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	884,21
03517 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	19/06/2019	02623	003	602,14
TOTAL GERAL									**74.477,22**

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2019 A 30/06/2019

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
02495 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	685,34
02608 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	3.431,47
02674 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.195,10
02675 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	820,40
02676 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	570,80
02677 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	285,20
02692 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	002	458,78
02694 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	219,00
02695 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	246,37
02696 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	222,75
02697 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	453,71
02698 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	241,35
02699 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	382,75
02700 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	426,31
02701 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	233,23
02702 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	532,71
02703 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	398,27
02704 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	223,25
02705 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	245,63
02724 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	84,75
02726 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	882,08
02771 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	344,82
02777 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	201,01
02787 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	117,60
02788 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	69,96
02789 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	82,62
02790 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	51,48
02791 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	194,75
02792 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	124,64
02793 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	150,61
02794 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	95,08
02812 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	254,52
02813 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	158,17
02814 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	511,93
02818 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.409,60
02819 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.213,20
02820 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	998,90
02821 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	576,50
02849 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.159,50
02850 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	820,40
02851 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	607,70
02852 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	402,10
02858 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	218,12
02859 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	124,64
02860 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	103,87
02861 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	110,66
02863 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	410,63
02864 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	438,00
02865 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	124,19
02866 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	109,01
02867 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	464,58
02868 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	438,00
02869 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00		02519	004	204,86

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome		Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
						12/06/2019			
02870 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	147,25
02871 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	706,23
02872 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	604,77
02873 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	816,46
02874 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	733,66
02877 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	209,04
02878 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	244,14
02879 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	174,24
02880 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	243,84
02939 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.283,80
02940 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.016,50
02941 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	893,60
02945 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02493	002	296,02
02946 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02493	002	264,86
02952 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	1.026,77
02953 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	881,05
02954 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	621,88
02955 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	402,28
02967 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.004,90
02999 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	1.230,70
03000 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	857,60
03001 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	785,00
03002 \0001	OR	NV	ZORAIDE LIPORONI DA SILVA ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02494	002	383,90
03009 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	219,00
03010 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	246,38
03011 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	177,95
03012 \0001	OR	NV	MARCOS EURICO SCHERMA-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02518	001	199,35
03018 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	218,12
03019 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	140,22
03020 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	46,74
03021 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	002	31,16
03022 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	172,08
03023 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	172,08
03024 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	93,03
03025 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02492	004	93,03
03026 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	659,91
03027 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	394,90
03028 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	740,09
03029 \0001	OR	NV	BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDC	3.3.90.30.07	0.01.00	18/06/2019	02573	003	605,23
03030 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02520	004	452,78
03031 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02520	004	468,91
03032 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02520	004	313,93
03033 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02520	004	210,63
03115 \0001	OR	EF	I N S S	3.1.90 13.02	0.01.00	10/06/2019	02382		705,16
03214 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	004	116,16
03215 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	004	244,14
03216 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	004	240,99
03217 \0001	OR	NV	JOSE PINTO NETO-ME	3.3.90.30.07	0.01.00	11/06/2019	02495	004	167,01
03222 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	202,79
03223 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	180,54
03224 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3.90.30.07	0.01.00	12/06/2019	02519	004	207,11
03225 \0001	OR	NV	AURO DE PAULA COSTA-EPP	3.3 90.30.07	0.01.00		02519	004	126,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3263

NOTA DE EMPENHO Nº 3263	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.507,29**

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	190.762,69	1.507,29	177.730,02

VALOR A SER PAGO R$ **1.507,29**

um mil, quinhentos e sete reais e vinte e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 649-3
CC: 10.8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01589/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	23	2,60	MANAUT MERENDA ES	
.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	35	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	36	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	25	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	9	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	16	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	12	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	52	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	13	1,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	2	3,30	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.507,29

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01379/19
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
01379/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	23	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	36	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	52	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	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: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL 1.507,29
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.394
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 000.001.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9410 0169 2858

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404432609 - 06/06/2019 09:56:56

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	06/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/06/2019

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	1.507,29				

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	1.507,29

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	1.507,29

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
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	23,0000	2,6000	59,8000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	35,0000	12,3200	431,2000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]00	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	36,0000	9,3400	336,2400	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	25,0000	12,7700	319,2500	0,00	0,00		0,00	
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	9,0000	2,2300	20,0700	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	16,0000	3,5300	56,4800	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	12,0000	4,5000	54,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	52,0000	3,8000	197,6000	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	6,0000	1,8500	11,1000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]2	VINAGRE ALCOOL BELMONY 750ML			22090000	0102	5102	UN	13,0000	1,1500	14,9500	0,00	0,00		0,00	
789100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	2,0000	3,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00		0,00	

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

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$ 314,26(20,85%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01589/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2953

NOTA DE EMPENHO Nº **2953**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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**	**881,05**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	175.878,70	881,05	193.240,25

VALOR A SER PAGO R$ **881,05**

oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01448/19	15/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	9	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	5	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	12	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	19	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	21	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	16	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	35	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						881,05

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01252/19
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
01252/19	_	15/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	9	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	5	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	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	35	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

000.000.572
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7210 0000 7093

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190397817941 04/06/2019 10:38:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:38:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	881,05

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,05

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
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	15	7,69	115,35	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PCT	9	6,99	62,91	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	5	1,89	9,45	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	19	2,42	45,98	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	21	1,59	33,39	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	16	22,79	364,64	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	35	2,09	73,15	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01448/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 881,05 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.572 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:         E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2952

NOTA DE EMPENHO Nº **2952**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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** **1.026,77**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	174.851,93	1.026,77	194.121,30

VALOR A SER PAGO R$ **1.026,77**

um mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019 _____

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. 06. 19 _____
DATA Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003187-4

_____
Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01447/19	15/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	19	7,69	MANAUT MERENDA ES	
10.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	11	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	7	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	14	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	21	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	26	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	18	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	45	2,09	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					1.026,77

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01251/19
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
01251/19	_	15/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	45	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]

000.000.571
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7110 0000 7088

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190397749725 04/06/2019 10:24:59

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,77

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500.GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	19	7,69	146,11	0,00	0,00	0
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	7	1,54	10,78	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	14	14,04	196,56	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	21	2,42	50,82	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	26	1,59	41,34	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	18	22,79	410,22	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	45	2,09	94,05	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01447/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL 1.026,77 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.571 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2880

Nº 2880	FICHA: 220	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

PAO: 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** **243,84**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	65.162,90	243,84	134.593,26

VALOR A SER PAGO R$ **243,84**

duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
dc: 2003127-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01419/19	10/05/2019	

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
610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	1,89	MANUT MERENDA ESC	
0.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					243.84

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01223/19
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
01223/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.002.019	CRAVO DA ÍNDIA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 004/2019
eche 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	**18,90**
0.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
0.002.017	**CHÁ MATE TOSTADO**	CX	**2**	**4,55**	**9,10**
0.002.019	**CRAVO DA ÍNDIA**	PCT	**10**	**1,89**	**18,90**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
0.002.040	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
				TOTAL: 252,94	→ 243,84

→ N tem

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]

000.000.594
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9410 0000 7325

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190399430718 04/06/2019 17:00:23**

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**	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**04/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700		ISENTO	**17:00:24**

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	243,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**243,84**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
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
7896795912627	CRAVO DA INDIA	7896795912627	09071000	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	72	2,42	174,24	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 09/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01119/19	

UniNFe - NF-e Open Source - www.uninfe.com.br
Gerado em 04/06/2019 às 17:00 pelo UniDANFE 3.6.4 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 243,84. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.594 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2879

NOTA DE EMPENHO Nº **2879**	FICHA 220	DATA 10/05/2019	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**	**174,24**

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	64.988,66	174,24	134.837,10

VALOR A SER PAGO R$ **174,24**

cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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. 06. 19
DATA

Eder Luz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01418/19	10/05/2019	

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	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						174,24

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01222/19
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
01222/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 0490201
eche 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
		TOTAL: 174,24			

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]

000.000.593
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9310 0000 7310

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399418825 04/06/2019 16:57:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:57:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,24

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,24

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	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.
04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01418/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 174,24. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.593
SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3032

NOTA DE EMPENHO Nº 3032	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**313,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	69.643,83	313,93	130.042,24

VALOR A SER PAGO R$ **313,93**

trezentos e treze reais e noventa e três centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 6944-3
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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01512/19	20/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	9	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	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	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	26	3,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						313,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01308/19
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
01308/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**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	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	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
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nequeira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

E FORNECIMENTO Nº 13
º 0094/201
O Nº 04/2019
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, Inscriçã
ob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	9	**12,32**	**110,88**
0.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	3	**9,34**	**28,02**
0.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
0.002.038	**MARGARINA**	EN.	2	**3,75**	**7,50**
0.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	**3,53**	**17,65**
0.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24 (26)	**4,15** 3,80	**99,60** 98,80
TOTAL: 314,73					

Ld 313,93

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 313,93
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.380
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 000.001.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8010 0168 5488

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190385031477 - 30/05/2019 08:18:13

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	30/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/05/2019

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	31/05/2019	313,93				

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	313,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,93

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	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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	9,0000	12,3200	110,8800	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	3,0000	9,3400	28,0200	0,00	0,00		0,00	
78[illegible]992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
7891080147	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	2,0000	3,7500	7,5000	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	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-me dado em perfeita ordem.
Em, 30/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 65,11(20,74%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01512/19	

12/06/2019 15:16:01

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            1.446,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D0D.52E.E91.234.D5F
```

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 02520

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.446,25**
(um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.446,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3030 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 452,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,78
3031 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 468,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,91
3032 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 313,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,93
3033 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,63
TOTAL					R$ 1.446,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.446,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.446,25
TOTAL. . .			R$ 1.446,25

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3031

NOTA DE EMPENHO Nº 3031	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**468,91**

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	181.599,28	468,91	187.931,81

VALOR A SER PAGO R$ **468,91**

quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01511/19	20/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	6	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	10	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	18	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	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					468,91

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01307/19
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
01307/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	6	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.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	18	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

Rafael Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
O Nº 004/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscriçã
ob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	6	**12,32**	**73,92**
.002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	8	**9,34**	**74,72**
.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	6	**12,77**	**76,62**
.002.038	**MARGARINA**	EN.	7	**3,75**	**26,25**
.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	**3,53**	**35,30**
.002.048	**OVOS DE GALINHA**	DZ	18	**4,50**	**81,00**
.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24 (26)	**4,15** 3,80	**99,60** 98,80
.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	**1,15**	**2,30**
TOTAL: 469,71					

↳ 468,91

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 468,91
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.381
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 000.001.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8110 0168 5493

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190385044323 - 30/05/2019 08:22:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/05/2019

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	31/05/2019	468,91				

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	468,91

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	468,91

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 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	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
7896054900	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	8,0000	9,3400	74,7200	0,00	0,00		0,00	
78__092	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	6,0000	12,7700	76,6200	0,00	0,00		0,00	
7891080140	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	10,0000	3,5300	35,3000	0,00	0,00		0,00	
7898908010	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	18,0000	4,5000	81,0000	0,00	0,00		0,00	
7896000550	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	26,0000	3,8000	98,8000	0,00	0,00		0,00	
7896066620	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 por mim conferido em perfeita ordem.
Em 30/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 107,62(22,95%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 0151/19	

12/06/2019 15:16:01

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              1.446,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D0D.52E.E91.234.D5F
```

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 02520

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.446,25**
(um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.446,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3030	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 452,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,78
3031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 468,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,91
3032	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 313,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,93
3033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,63
TOTAL					R$ 1.446,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.446,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.446,25
TOTAL. . .			R$ 1.446,25

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3030

NOTA DE EMPENHO Nº 3030	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**452,78**

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	181.146,50	452,78	188.400,72

VALOR A SER PAGO R$ **452,78**

quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

30.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	1.446,25

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01510/19	20/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	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	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	22	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	27	3,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						452,78

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01306/19
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
01306/19	–	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
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
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	27	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
O Nº 004/2019
Vanderit 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, Inscriçã
ob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	12	12,32	147,84
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	63,85
0.002.038	MARGARINA	EN.	3	3,75	11,25
0.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	28,24
0.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	22	4,50	99,00
0.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA	EN.	24	4,15	99,6
TOTAL: 449,78					

↳ 452,78

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 452,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.382
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 000.001.382
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8210 0168 5512

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190385075516 - 30/05/2019 08:31:51

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	30/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	30/05/2019
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	31/05/2019	452,78				

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	452,78

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	452,78

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	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
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	12,0000	12,3200	147,8400	0,00	0,00		0,00	
7898949920	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789 4	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	3,0000	3,7500	11,2500	0,00	0,00		0,00	
7896272200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	0,00	0,00		0,00	
7898908010	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	22,0000	4,5000	99,0000	0,00	0,00		0,00	
7896000550	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.
30/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 89,22(19,70%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01510/19	

12/06/2019 15:16:01

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              1.446,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.D0D.52E.E91.234.D5F
```

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 02520

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147
Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292
Cidade..: JERIQUARA CEP:

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

Valor **1.446,25**
(um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.446,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3030	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 452,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,78
3031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 468,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,91
3032	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 313,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,93
3033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,63
TOTAL					R$ 1.446,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.446,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.446,25
TOTAL. . .			R$ 1.446,25

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3264

NOTA DE EMPENHO Nº 3264	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**1.259,94**

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	192.269,98	1.259,94	176.470,08

VALOR A SER PAGO R$ **1.259,94**

um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01590/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	18	2,60	MANAUT MERENDA ES	
).002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	32	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	28	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	16	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	6	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	8	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	16	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	10	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	38	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	8	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.259,94

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01380/19
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
01380/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	32	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	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910

Secretária

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.259,94
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.395
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 000.001.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9510 0169 2871

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404459231 - 06/06/2019 10:02:56

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	06/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/06/2019

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	1.259,94				

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	1.259,94

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	1.259,94

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	ESPECIE	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	18,0000	2,6000	46,8000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	32,0000	12,3200	394,2400	0,00	0,00		0,00	
789 0	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	16,0000	12,7700	204,3200	0,00	0,00		0,00	
789333222	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	6,0000	2,2300	13,3800	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	8,0000	2,3600	18,8800	0,00	0,00		0,00	
789108014	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	16,0000	3,7500	60,0000	0,00	0,00		0,00	
789624220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	10,0000	4,5000	45,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	38,0000	3,8000	144,4000	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	8,0000	1,1500	9,2000	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol Aprox Tributos R$ 269,22(21,27%) Fonte: IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01590/19	

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 000.001.395
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9510 0169 2871

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404459231 - 06/06/2019 10:02:56

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 269,22(21,37%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004 2019 Nº DO PEDIDO 01590 19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019

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 **12.531,94**

(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2869

NOTA DE EMPENHO Nº **2869**	FICHA 220	DATA 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

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

NOME AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**204,86**

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	63.967,34	204,86	135.827,80

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01408/19	10/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	6	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						204.86

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01212/19
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
01212/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	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

FORNECIMENTO Nº 13
004/201
Nº 04/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	8	12,32	98,56
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	5	12,77	63,85
002.038	**MARGARINA**	EN.	6	3,75	22,50
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
TOTAL: 204,86					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 204,86
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.375
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 000.001.375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7510 0167 5091

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190356075155 - 20/05/2019 09:15:03

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	20/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	20/05/2019
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	21/05/2019	204,86				

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	204,86

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	204,86

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	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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	8,0000	12,3200	98,5600	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789 4	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	
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 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 30,55(14,91%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01408/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2868

NOTA DE EMPENHO Nº **2868**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19		DOCUMENTO	VENCIMENTO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**438,00**

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	168.988,57	438,00	200.573,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]
quatrocentos e trinta e oito reais **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:
12.06.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01407/19	10/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	25	12,32	MANAUT MERENDA ES	
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	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	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						438,00

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

Obs.. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01211/19
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
01211/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	5	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.	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 004/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	25	12,32	308,00
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	5	12,77	63,85
002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	10	3,53	35,30
002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	4	1,15	4,60
TOTAL: 438,00					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 20/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 438,00
DESTINATARIO. PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.374
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 000.001.374
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7410 0167 5086

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190356054793 - 20/05/2019 09:10:13

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	20/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		20/05/2019
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	21/05/2019	438,00				

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	438,00

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	438,00

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	25,0000	12,3200	308,0000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	5,0000	12,7700	63,8500	0,00	0,00		0,00	
789 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	10,0000	3,5300	35,3000	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.
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 60,12(13,73%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01407/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235 /	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
3261 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2867

NOTA DE EMPENHO Nº 2867	FICHA 214	DATA 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000004/19 PREGÃO PRESENCIAL 0004/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**464,58**

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	168.523,99	464,58	201.011,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos ************************************

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

12.06.19
DATA

Eder Luz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01406/19	10/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ. TIPO 1	PCT	30	12,32	MANAUT MERENDA ES	
0.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	7	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						464.58

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01210/19
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 \ Responsavel

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01210/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

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	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	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.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 004/2019
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	30	12,32	369,60
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
002.038	**MARGARINA**	EN.	7	3,75	26,25
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
TOTAL: 464,58					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 20/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 464,58
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.373
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 000.001.373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7310 0167 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190356038427 - 20/05/2019 09:06:31

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	20/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	20/05/2019
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	21/05/2019	464,58				

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	464,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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	30,0000	12,3200	369,6000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
7891 4	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	7,0000	3,7500	26,2500	0,00	0,00		0,00	
7896 20	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, 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 60,73(13,07%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01406/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3222

NOTA DE EMPENHO Nº 3222	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**202,79**

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	185.101,49	202,79	184.695,72

VALOR A SER PAGO R$ **202,79**

duzentos e dois reais e setenta e nove 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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01560/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	2,60	MANAUT MERENDA ES	
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	9	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						202,79

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01350/19
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
01350/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.002.001	ACHOCOLATADO EM PÓ	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	8	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

E FORNECIMENTO Nº 14
Iº 004/2019
O Nº 004/2019
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, Inscriçã
ob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.001	**ACHOCOLATADO EM PÓ**	PCT	5	2,60	13,00
0.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	10	12,32	123,20
0.002.038	**MARGARINA**	EN.	9	3,75	33,75
0.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	8	3,53	28,24
0.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	4	1,15	4,60
TOTAL: 202,79					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 202,79
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.401
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 000.001.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0110 0169 4164

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408253099 - 07/06/2019 11:40:16

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	202,79				

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	202,79

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	202,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789632750	ACHOCOLATADO APTI 400G			19011010	0500	5102	PT	5,0000	2,6000	13,0000	0,00	0,00		0,00	
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	10,0000	12,3200	123,2000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]14	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	9,0000	3,7500	33,7500	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	8,0000	3,5300	28,2400	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 [illegible] em perfeita ordem.
Em, 07/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.925.910-4

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$ 36,83(18,16%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE Nº 01560/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2870

NOTA DE EMPENHO Nº **2870**	FICHA: 223	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **147,25**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.293,07	147,25	3.559,68

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01409/19	10/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	12,32	MANUT MERENDA ESC	
0 002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	1,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						147,25

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01213/19
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
01213/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 004/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 lo pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	6	**12,32**	**73,92**
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	**3,53**	**17,65**
002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	4	**1,15**	**4,60**
			TOTAL: 147,25		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 20/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 147,25
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.376
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 000.001.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7610 0167 5110

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190356089292 - 20/05/2019 09:18:08

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	20/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	20/05/2019

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	21/05/2019	147,25				

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	147,25

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	147,25

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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	6,0000	12,3200	73,9200	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
789	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, 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 19,30(13,11%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01409/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29.9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3235

NOTA DE EMPENHO Nº 3235	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **279,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	188.033,27	279,00	181.687,73

VALOR A SER PAGO R$ **279,00**

duzentos e setenta e nove reais **********

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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 15-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01572/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	279,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						279,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01362/19
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

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01362/19	_	27/05/2019

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.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	1	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: [illegible]
Secretário

Almoxarifado

Webmail

Assunto	**solicitação de gás**
De	Rafaela Nogueira <rafaelanogueira2804@gmail.com>,
Para	<nathalia@jeriquara.sp.gov.br>,
Data	2019-06-04 10:18

Bom dia!!!
Solicito 1 P45 para Orfeu, 1 P45 para Abadia e 1 P45 para Realindo./
Att,

--
Rafaela Soares Nogueira
Nutricionista
CRN 3194 - 3
Telefone (16) 992507799

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL 279,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.399
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 000.001.399
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 9910 0169 4148

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408183312 - 07/06/2019 11:23:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	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	279,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160	RECARGA DE GAS P 45			01019000	0500	5102	UN	1,0000	279,0000	279,0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi 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
Val Aprox. Tributos R$ 74,63(26,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 PEDIDO DE Nº 01572/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF.	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3225

NOTA DE EMPENHO Nº 3225	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**126,93**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.000,00	45.050,34	126,93	822,73

VALOR A SER PAGO R$ **126,93**

cento e vinte e seis reais e noventa e três 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:

12.06.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6997-3
C/C: 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF.

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01563/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	3	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	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	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	3,30	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						126,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01353/19
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
01353/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	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
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 004/2019
O Nº 004/2019
reche 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, Inscriçã
ob o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.006	**AVEIA EM FLOCOS**	PCT	3	**2,55**	**7,65**
.002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
.002.038	**MARGARINA**	EN.	2	**3,75**	**7,50**
.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	**3,53**	**17,65**
.002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	3	**1,15**	**3,45**
.002.059	**LEITE ZERO LACTOSE**	LITRO	12	**3,30**	**39,60**
TOTAL: 126,93					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01563/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	3	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	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	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	3,30	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					126,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01353/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 136,93
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.404
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 000.001.404
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0410 0169 4255

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408299406 - 07/06/2019 11:51:43

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	126,93				

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	126,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,93

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
7898577326	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	3,0000	2,5500	7,6500	0,00	0,00		0,00	
7898949926	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
78910[illegible]	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	2,0000	3,7500	7,5000	0,00	0,00		0,00	
78962[illegible]	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
7896066626	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	3,0000	1,1500	3,4500	0,00	0,00		0,00	
7891000076	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	12,0000	3,3000	39,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi-me entregue 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
Aprox Tributos R$ 27,87(21,96%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDOD Nº 01563/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3224

NOTA DE EMPENHO Nº **3224**	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**207,11**

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	70.981,51	207,11	128.811,38

VALOR A SER PAGO R$ **207,11**

duzentos e sete reais e onze 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

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01562/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	12,32	MANUT MERENDA ESC	
10.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	5	2,55	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	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	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	3,30	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					207,11

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01352/19
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
01352/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	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
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
58	610.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 46.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 0094/201
o Nº 044/2019
reche 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, Inscriçã
b o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	3	12,32	~~110,88~~ 36,96
.002.006	AVEIA EM FLOCOS	PCT	5	2,55	12,75
.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	9,34	28,02
.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	51,08
.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	7,50 → 18,75
.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	17,65
.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	2,30
.002.059	LEITE ZERO LACTOSE	LITRO	12	3,30	39,60
TOTAL: 269,78					

→ 207,11

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 207,11
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.403
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 000.001.403
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0310 0169 4240

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408286972 - 07/06/2019 11:48:37

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	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	207,11				

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	207,11

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	207,11

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 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	
789857732	AVEIA EM FLOCOS 250 G KININO			38011000	0500	5102	PT	5,0000	2,5500	12,7500	0,00	0,00		0,00	
7896	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	3,0000	9,3400	28,0200	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
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	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
89606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	2,0000	1,1500	2,3000	0,00	0,00		0,00	
89100007	LEITE ZERO LACTOSE 1LITRO			19011010	0500	5102	UN	12,0000	3,3000	39,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
em, 07/06/2019
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
Aprox Tributos R$ 45,99(22,21%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE 01562/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3223

NOTA DE EMPENHO Nº 3223	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**180,54**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	185.304,28	180,54	184.515,18

VALOR A SER PAGO R$ **180,54**

cento e oitenta reais e cinquenta e quatro 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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.9	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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	12,32	MANAUT MERENDA ES	
10.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						180,54

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01351/19
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
01351/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
45	610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSILATA		4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 004/2019
O Nº 004/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através desite, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscriçã
b o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	12,32	86,24
.002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	30,00
.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	43,20
.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	17,65
.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	3,45
TOTAL: 180,54					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01561/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	12,32	MANAUT MERENDA ES	
002.038	MARGARINA	EN.	8	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.044	MILHO ENLATADO, EM CONSERVA SEM CONSERVANTES	LATA	4	10,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	3	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						180,54

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01351/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Interessado \ Responsável

Almoxarife

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 07/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 180,54
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.402
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 000.001.402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0210 0169 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408265373 - 07/06/2019 11:43:17

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	180,54				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54

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	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
789641540	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	7,0000	12,3200	86,2400	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	
7898[illegible]4	MILHO ENLATADO 2KG ARO			38011000	0500	5102	LT	4,0000	10,8000	43,2000	0,00	0,00		0,00	
7896[illegible]20	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
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 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
Vl Aprox Tributos R$ 38,32(21,23%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 PEDIDO DE 01561/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3256

NOTA DE EMPENHO Nº 3256	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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** **890,82**

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	72.757,06	890,82	126.352,12

VALOR A SER PAGO R$ **890,82**

oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
AG: 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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01582/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	37	17,50	MANUT MERENDA ESC	
J.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	22	11,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						890,82

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01372/19
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
01372/19	_	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

tem	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	37	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	22	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 890,82
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.387
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 000.001.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8710 0169 2721

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404331570 - 06/06/2019 09:33:28

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	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	890,82				

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	890,82

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	890,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	37,0000	17,5000	647,5000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	22,0000	11,0600	243,3200	0,00	0,00		0,00	

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

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$ 303,94(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01582/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3255

NOTA DE EMPENHO Nº **3255**	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**1.116,50**

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	189.646,19	1.116,50	179.237,31

VALOR A SER PAGO R$ **1.116,50**

um mil, cento e dezesseis 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.

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

12.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01581/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	48	17,50	MANAUT MERENDA ES	
.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.116,50

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01371/19
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
01371/19	_	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
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.116,50

DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.386

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 000.001.386
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8610 0169 2694

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404305001 - 06/06/2019 09:27:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	1.116,50				

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	1.116,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,50

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	48,0000	17,5000	840,0000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	25,0000	11,0600	276,5000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
06/06/2019
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$ 380,94(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01581/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-8	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3254

NOTA DE EMPENHO Nº 3254	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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** **1.333,92**

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	188.312,27	1.333,92	180.353,81

VALOR A SER PAGO R$ **1.333,92**

um mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01580/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	56	17,50	MANAUT MERENDA ES	
.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	32	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.333,92

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01370/19
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
01370/19	_	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

tem	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	56	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMO.. "E AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 1.333,92
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.385
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 000.001.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8510 0169 2662

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404293042 - 06/06/2019 09:24:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	06/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	06/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
JERIQUARA	1631341256	SP		

FATURA

c.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	1.333,92				

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	1.333,92

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	1.333,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	56,0000	17,5000	980,0000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	32,0000	11,0600	353,9200	0,00	0,00		0,00	

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

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Aprox Tributos R$ 455,12(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº 80/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235 /	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
3261 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3236

NOTA DE EMPENHO Nº 3236	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000016/19	PREGÃO PRESENCIAL	0014/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: AURO DE PAULA COSTA-EPP — 52.975.489/0001-10 — CÓDIGO: 147

ENDEREÇO: Rua Cap Antonio Joaquim, 292 — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA P45. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**558,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	72.199,06	558,00	127.242,94

VALOR A SER PAGO R$ **558,00**

quinhentos e cinquenta e oito reais **********

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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01573/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	2	279,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						558,00

000016/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 14
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01363/19
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entida de: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Interessado \ Responsável

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01363/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	621.001.002	GAS DE COZINHA P45	UND	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

Webmail

Assunto **solicitação de gás**
De Rafaela Nogueira <rafaelanogueira2804@gmail.com>,
Para <nathalia@jeriquara.sp.gov.br>,
Data 2019-06-04 10:18

Bom dia!!!
Solicito 1 P45 para Orfeu, 1 P45 para Abadia e 1 P45 para Realindo.
Att,

--
Rafaela Soares Nogueira
Nutricionista
CRN 3194 - 3
Telefone (16) 992507799

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: 558,00
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.400
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 000.001.400
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0014 0010 0169 4159

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190408195127 - 07/06/2019 11:26:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA		45.353.315/0001-50	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	558,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160	RECARGA DE GAS P 45			01019000	0500	5102	UN	2.0000	279.0000	558.0000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 07/06/2019
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
Vol Aprox. Tributos R$ 149,26(26,75%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 014/2019 PEDIDO DE Nº 01573/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019

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 **12.531,94**

(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2771

NOTA DE EMPENHO Nº **2771**	FICHA: 218	DATA: 03/05/2019	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**	**344,82**

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	0,00	344,82	4.655,18

VALOR A SER PAGO R$ **344,82**

trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01329/19	03/05/2019	

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.001.005	ROSCA	KG	7	14,80	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	4	19,80	MANAUT MERENDA ES	
600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	2	16,50	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						344,82

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01137/19
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
01137/19	_	03/05/2019

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
2	007.000.025	MINI PÃO	KG	11,52	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	600.001.011	BROA DE FUBÁ	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.510-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.061 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 000.002.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 6110 2000 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	135190345995627 - 15/05/2019 15:16

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	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		15:06

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	344,82

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	344,82

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	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,5200	11,2000	129,02					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	7,0000	14,8000	103,60					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	4,0000	19,8000	79,20					
8	BROA DE FUBÁ	19053100	0102	5102	KG	2,0000	16,5000	33,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 15/05/19
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 01329/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Ede Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2726

NOTA DE EMPENHO Nº 2726	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **882,08**

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	149.679,36	882,08	219.438,56

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e oitenta e dois reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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:

12.06.19 — DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.9	transf	

B: 001
A: 6577-3
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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01296/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	15	2,23	MANAUT MERENDA ES	
610.002.037	MAIONESE	EN.	13	2,36	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	11	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	5	1,90	MANAUT MERENDA ES	
610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	8	4,50	MANAUT MERENDA ES	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	108	3,80	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	65	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	22	1,85	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	9	1,15	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					882,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01103/19
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
01103/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
29	610.002.029	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	EN.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
46	610.002.046	MILHO PARA PIPOCA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
48	610.002.048	OVOS DE GALINHA	DZ	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	108	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	65	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
56	610.002.056	TEMPERO PRONTO PARA SALADA	PCT	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 882,08 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP		NF-e Nº 000.001.361 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AURO DE PAULA COSTA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.361
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 6110 0166 7883

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190338515806 - 13/05/2019 14:02:09

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	13/05/2019
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	14/05/2019	882,08				

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	882,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
789333322	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 100G			22021000	0102	5102	UN	15,0000	2,2300	33,4500	0,00	0,00		0,00	
789700104	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	13,0000	2,3600	30,6800	0,00	0,00		0,00	
789 4	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	11,0000	3,7500	41,2500	0,00	0,00		0,00	
789700510	MILHO DE PIPOCA CHAO PRETO 500G			25010011	0500	5102	PT	5,0000	1,9000	9,5000	0,00	0,00		0,00	
789890801	OVOS BELA VISTA CARTELA COM 12 UNIDADES			25010011	0400	5102	DZ	8,0000	4,5000	36,0000	0,00	0,00		0,00	
789600055	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	108,0000	3,8000	410,4000	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	65,0000	4,1500	269,7500	0,00	0,00		0,00	
789700510	TEMPERO PRONTO PARA SALADA 50g			21039021	0500	5102	UN	22,0000	1,8500	40,7000	0,00	0,00		0,00	
789606662	VINAGRE ALCOOL BELMONT 750ML			22090000	0102	5102	UN	9,0000	1,1500	10,3500	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 13/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 275,27(31,21%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01296/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.FS8.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2724

NOTA DE EMPENHO Nº 2724	FICHA: 223	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**84,75**

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	39.845,53	84,75	69,72

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

13.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01294/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.037	MAIONESE	EN.	5	2,36	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	7	3,80	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	7	4,15	MANUT MERENDA ESC	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						84,75

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01101/19
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
01101/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**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
37	610.002.037	MAIONESE	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
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: 13/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 84,75
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.359
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 000.001.359
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 5910 0166 7869

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190338437598 - 13/05/2019 13:41:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	13/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000		13/05/2019
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	14/05/2019	84,75				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	84,75

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	84,75

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
7897001044	MAIONESE PURITY SUAVIT 500G			21039011	0500	5102	UN	5,0000	2,3600	11,8000	0,00	0,00		0,00	
7891080143	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	4,0000	3,7500	15,0000	0,00	0,00		0,00	
7896 5	MAGUARY ABACAXI 500ML			22021000	0102	5102	UN	7,0000	3,8000	26,6000	0,00	0,00		0,00	
7898	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	7,0000	4,1500	29,0500	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, 13/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 26,99(31,85%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01294/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.FS8.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3257

NOTA DE EMPENHO Nº 3257	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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**	**678,02**

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	73.647,88	678,02	125.674,10

VALOR A SER PAGO R$ **678,02**

seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

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

06.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6945-3
CR 10-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01583/19	27/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	28	17,50	MANUT MERENDA ESC	
).001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	17	11,06	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						678,02

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01373/19
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
01373/19	_	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

'tem	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	28	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	17	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafael Carlos 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: 06/06/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 678,02
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.388
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 000.001.388
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0652 9754 8900 0110 5500 1000 0013 8810 0169 2745

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190404339560 - 06/06/2019 09:35:25

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	06/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	06/06/2019

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	07/06/2019	678,02				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	678,02

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	678,02

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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	28,0000	17,5000	490,0000	0,00	0,00		0,00	
4144	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA			34011110	0102	5102	KG	17,0000	11,0600	188,0200	0,00	0,00		0,00	

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

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$ 231,33(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01583/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2697

NOTA DE EMPENHO Nº **2697**	FICHA: 223	DATA: 03/05/2019	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** **453,71**

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	38.763,44	453,71	782,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CG: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01278/19	03/05/2019	

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	
600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	13	18,90	MANUT MERENDA ESC	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	5	19,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						453,71

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01084/19
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
01084/19	_	03/05/2019

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
3	600.001.003	BOLO DE FARINHA SIMPLES	KG	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
001/2019
Nº 001/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3**	**10,95**	**32,85**
7.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,8**	**11,20**	**76,16**
0.001.003	**BOLO DE FARINHA SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**13**	**18,90**	**245,70**
0.001.006	**PÃO DE QUEIJO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**19,80**	**99,00**
Total: 453,71					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.073 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 000.002.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7310 6010 0060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190346475859 - 15/05/2019 16:50**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:44

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	453,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
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					
05	BOLO DE FARINHA	17049020	0102	5102	KG	13,0000	18,9000	245,70					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	5,0000	19,8000	99,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/05/19
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 01278/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                   12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2696

NOTA DE EMPENHO Nº **2696**	FICHA: 220	DATA: 03/05/2019	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	58.423,57	222,75	141.353,68

VALOR A SER PAGO R$ **222,75**

duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01277/19	03/05/2019	

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	
07.000.025	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: 01083/19
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
01083/19	_	03/05/2019

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 | Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
001/2019
Nº 001/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**10,95**	**54,75**
7.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**15**	**11,20**	**168,00**
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 000.002.074 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 000.002.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7415 0009 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190346554343 - 15/05/2019 17:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:35

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	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044	PÃO FRANÇÈS 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. Em 15/05/19

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PF 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01277/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694 /	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
2695 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863 /	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
2864 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009 /	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
3010 /	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
2771 /	1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696 /	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
2865 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866 /	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
3012 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2695

NOTA DE EMPENHO Nº **2695**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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**	**246,37**

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	148.298,26	246,37	221.455,37

VALOR A SER PAGO R$ **246,37**

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	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:

Solicitação de Fornecimento

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01276/19	03/05/2019	

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	22,5	10,95	MANAUT MERENDA ESCOL	
TOTAL PEDIDO						246,37

000001/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 1
Reserva(s):
Empenho(s): 2695-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01082/19
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

Prefeito Municipal

Almoxarife

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01082/19	_	03/05/2019

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	22,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Raquel Soares Nogueira
RG 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
001/2019
Nº 001/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**22,5**	**10,95**	**246,37**
Total: 246,37					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.070 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 000.002.070
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7010 0400 4008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190346374338 - 15/05/2019 16:30**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:26

\TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	246,37

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	246,37

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	246,37					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em 15/05/19

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01276/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2694

NOTA DE EMPENHO Nº **2694**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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	147.808,42	219,00	221.972,58

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12 06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CR: 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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01275/19	03/05/2019	

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	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: 01081/19
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
01081/19	_	03/05/2019

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

FORNECIMENTO Nº 11
001/2019
Nº 001/2019
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**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 000.002.071 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 000.002.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7110 0000 0420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190346394940 - 15/05/2019 16:34**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:32

TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 15/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01275/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2865

NOTA DE EMPENHO Nº **2865**	FICHA: 220	DATA: 10/05/2019	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** **124,19**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	63.843,15	124,19	136.032,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 124,19

cento e vinte e quatro reais e dezenove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01404/19	10/05/2019	

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	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
7.000.025	MINI PÃO	KG	6,2	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						124,19

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01208/19
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
01208/19	--	10/05/2019

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	6,2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
001/2019
Nº 001/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**10,95**	**54,75**
7.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,2**	**11,20**	**69,44**
Total: 124,19					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.078 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 000.002.078
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7810 8705 0248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190367175372 - 23/05/2019 11:12

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	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:07

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	124,19

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	124,19

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	6,2000	11,2000	69,44					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 23/05/19
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
PE 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01404/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2864

NOTA DE EMPENHO Nº **2864**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	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** **438,00**

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	168.085,99	438,00	201.476,01

VALOR A SER PAGO R$ 438,00

quatrocentos e trinta e oito reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
ck: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01403/19	10/05/2019	

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	40	10,95	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						438.00

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01207/19
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
01207/19	_	10/05/2019

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	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 35.626.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
001/2019
Nº 001/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**40**	**10,95**	**438,00**
Total: 438,00					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.077 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 000.002.077
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO Fisco

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7710 0020 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190367152745 - 23/05/2019 11:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:04

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	438,00

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	438,00

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	40,0000	10,9500	438,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Fm, 23/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01403/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2863

NOTA DE EMPENHO Nº **2863**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	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**	**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	167.675,36	410,63	201.914,01

VALOR A SER PAGO R$ 410,63
quatrocentos e dez reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
23. 05. 19
DATA

CONTABILIZADO
DATA
Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO: PAGUE-SE:
12. 06. 19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf.	

B: 001
A: 6999-3
c/c: 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01402/19	10/05/2019	

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	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: 01206/19
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
01206/19	_	10/05/2019

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	37,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
001/2019
Nº 001/2019
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**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 000.002.076 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 000.002.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7616 4800 8968

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190367138506 - 23/05/2019 11:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:58

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	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.
Em, 23/05/19
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 01402/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2777

NOTA DE EMPENHO Nº 2777	FICHA 214	DATA 03/05/2019	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**	**201,02**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	159.646,83	201,02	210.152,15

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 201,02

duzentos e um reais e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

15.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01336/19	03/05/2019	

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	6,89	10,95	MANAUT MERENDA ES	
0.001.005	ROSCA	KG	3,25	14,80	MANAUT MERENDA ES	
600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	2,625	19,80	MANAUT MERENDA ES	
600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	1,5	17,00	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						201,03

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01144/19
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
01144/19	_	03/05/2019

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	6,89	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	600.001.005	ROSCA	KG	3,25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	600.001.006	PÃO DE QUEIJO	KG	2,625	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	600.001.008	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	KG	1,5	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 000.002.068 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 000.002.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 6812 4004 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190346312939 - 15/05/2019 16:18**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	15/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	15/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		16:09

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	201,01

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	201,01

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	6,8900	10,9500	75,44					
027	ROSCAS	19053100	0102	5102	KG	3,2500	14,8000	48,10					
06	PÃO DE QUEIJO	19053100	0102	5102	KG	2,6250	19,8000	51,97					
51	BOLO DE FUBÁ CREMOSO	19053100	0102	5102	KG	1,5000	17,0000	25,50					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 15/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01336/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                 12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3010

NOTA DE EMPENHO Nº 3010	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**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	179.142,81	246,38	190.610,81

VALOR A SER PAGO R$ **246,38**

duzentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01491/19	20/05/2019	

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	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: 01287/19
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
01287/19	_	20/05/2019

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	22,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário Nogueira
Rafaela Soares
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 001/2019
O Nº 001/2019
ealindo 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 n 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 nº 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**22,5**	**10,95**	**246,37**
Total: 246,37					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.083 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 000.002.083
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 8314 8000 3024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190398200794 - 04/06/2019 12:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402051947110		05.039.129/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:54

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 FRANÇÊS 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. 04/06/19
Fm. 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 01491/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694 /	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
2695 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863 /	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
2864 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009 /	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
3010 /	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
2771 /	1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696 /	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
2865 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866 /	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
3012 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3009

NOTA DE EMPENHO Nº 3009	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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	178.923,81	219,00	190.857,19

VALOR A SER PAGO R$ **219,00**

duzentos e dezenove reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 97-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01490/19	20/05/2019	

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	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: 01286/19
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
01286/19	_	20/05/2019

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	Almoxarifado
	Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4	

FORNECIMENTO Nº 13
º 001/2019
Nº 001/2019
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o n 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 nº 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07.019.004	PÃO 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 000.002.084 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 000.002.084
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 8418 8067 0807

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190398222042 - 04/06/2019 12:12**
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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:08

CÁTURA

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

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
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 04/06/19
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
001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO 01490/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Edeı Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2866

NOTA DE EMPENHO Nº **2866**	FICHA 223	DATA 10/05/2019	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
45.000,00	41.184,06	109,01	3.706,93

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 109,01

cento e nove reais e um centavo **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

23.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CG 97-3

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01405/19	10/05/2019	

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: 01209/19
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
01209/19	_	10/05/2019

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

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6
Secretário

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
001/2019
Nº 001/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa***MARCOS EURICO SCHERMA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.039.129/0001-27, Inscrição Estadual sob o nº 10, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão º 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3**	**10,95**	**32,85**
7.000.025	**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 000.002.079 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 000.002.079
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0505 0391 2900 0127 5500 1000 0020 7910 7050 6208

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135190367196535 - 23/05/2019 11:17
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	23/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	23/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:12

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	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. 23/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PP 001/2019 PROCESSO 001/2019 ATA 9001/19 NUMERO DO PEDIDO C1405/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3033

NOTA DE EMPENHO Nº 3033	FICHA 223	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**210,63**

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	44.176,85	210,63	612,52

VALOR A SER PAGO R$ **210,63**

duzentos e dez reais e sessenta e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

30. 05. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

12. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01513/19	20/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	12,32	MANUT MERENDA ESC	
0.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	3	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	26	3,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						210,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01309/19
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
01309/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **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	7	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.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
52	610.002.052	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
Nº 004/2019
reche 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, Inscriçã
b o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-126
do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 Código	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	7	**12,32**	**86,24**
.002.038	**MARGARINA**	EN.	4	**3,75**	**15,00**
.002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	3	**3,53**	**10,59**
.002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24 (26)	**4,15** 3,80	**99,60** 90,80
TOTAL: 211,43					

↳ e20,63

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 30/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 210,63
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.379
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 000.001.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7910 0168 5479

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190385019304 - 30/05/2019 08:14:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	30/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	30/05/2019

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	31/05/2019	210,63				

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	210,63

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	210,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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	7,0000	12,3200	86,2400	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	
24220	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	3,0000	3,5300	10,5900	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	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 30 / 05 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

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$ 48,77(23,15%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01513/19	

12/06/2019 15:16:01

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    - BANCO DO BRASIL -   14:34:47
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                 12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             1.446,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D0D.52E.E91.234.D5F
```

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 02520

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019

Credor..: AURO DE PAULA COSTA-EPP CNPJ: 52.975.489/0001-10 Cod: 147

Endereço: Rua Cap Antonio Joaquim, 292

Cidade..: JERIQUARA CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.446,25**

(um mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.446,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3030	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 452,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,78
3031	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 468,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 468,91
3032	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 313,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,93
3033	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 210,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 210,63
TOTAL					R$ 1.446,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.446,25

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.446,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.446,25
TOTAL. . .			R$ 1.446,25

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2702

NOTA DE EMPENHO Nº **2702**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**532,71**

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	148.748,38	532,71	220.718,91

VALOR A SER PAGO R$ **532,71**

quinhentos e trinta e dois reais e setenta e um 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	Transf	

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

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01283/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
0.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	MANAUT MERENDA ES	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANAUT MERENDA ES	
610.002.038	MARGARINA	EN.	5	3,75	MANAUT MERENDA ES	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANAUT MERENDA ES	
610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	1,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						532,71

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01090/19
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
01090/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
38	610.002.038	MARGARINA	EN.	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
57	610.002.057	VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE	F-A	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário Nogueira

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
004/2019
Nº 004/2019
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 o pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	20	12,32	246,40
002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	93,40
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
002.038	**MARGARINA**	EN.	5	3,75	18,75
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	6	3,53	21,18
002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	4,15	99,60
002.057	**VINAGRE DE ÁLCOOL TRANSPARENTE**	F-A	2	1,15	2,30
TOTAL: 532,71					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 17/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 532,71

DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.372

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 000.001.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7210 0167 2058

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190351857436 - 17/05/2019 10:50:19

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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450000	17/05/2019
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	18/05/2019	532,71				

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	532,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,71

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
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	20,0000	12,3200	246,4000	0,00	0,00		0,00	
7896054900	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	10,0000	9,3400	93,4000	0,00	0,00		0,00	
789[illegible]2	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
7891080140	MARGARINA DELICIA C S 500G			34011190	0500	5102	UN	5,0000	3,7500	18,7500	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	6,0000	3,5300	21,1800	0,00	0,00		0,00	
7898234880	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	
7896066620	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, 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 105,46(19,80%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01283/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2692

NOTA DE EMPENHO Nº **2692**	FICHA: 220	DATA: 03/05/2019	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**	**458,78**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	57.964,79	458,78	141.576,43

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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

13.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6995-3
C/C: 12-8

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01272/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	18	17,50	MANAUT MERENDA ES	
10.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	13	11,06	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						458,78

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01078/19
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
01078/19	_	03/05/2019

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

em	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.001.003	CARNE BOVINA SECA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.001.008	LINGÜIÇA CALABRESA	KG	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: ../05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 458,78
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.358
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 000.001.358
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 5810 0166 7780

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190337998234 - 13/05/2019 11:31:25

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	13/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	13/05/2019

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

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	14/05/2019	458,78				

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	458,78

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	458,78

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	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
7491	CARNE SECA A GRANEL			34011110	0500	5102	KG	18,0000	17,5000	315.0000	0,00	0,00		0,00	
4141	LINGUIÇA CAMBUI			34011110	0102	5102	KG	13,0000	11,0600	143,7800	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 13/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 156,52(34,12%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 002/2019 Nº DO PEDIDO 01272/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3012

NOTA DE EMPENHO Nº 3012	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	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**	**199,35**

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
45.000,00	43.248,08	199,35	1.552,57

VALOR A SER PAGO R$ **199,35**

cento e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01493/19	20/05/2019	

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	
)7.000.025	MINI PÃO	KG	5	11,20	MANUT MERENDA ESC	
600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	17,00	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						199,35

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01289/19
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
01289/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000001/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Orgão 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	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	600.001.004	BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES	KG	6,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 001/2019
O Nº 001/2019
reche 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 n 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 nº 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**3**	**10,95**	**32,85**
07.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**11,20**	**56,00**
00.001.004	**BOLO DE CHOCOLATE SIMPLES Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**6,5**	**17,00**	**110,50**
Total: 199,35					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.086 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 000.002.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 8615 0941 2778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135190398256273 - 04/06/2019 12:23**

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:18

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	199,35

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	199,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	3,0000	10,9500	32,85					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	5,0000	11,2000	56,00					
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 04/06/19
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 01493/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                              5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769	/ 1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694	/ 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
2695	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863	/ 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
2864	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009	/ 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
3010	/ 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
2771	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774	/ 1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696	/ 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
2865	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866	/ 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
3012	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3011

NOTA DE EMPENHO Nº 3011	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	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**	**177,95**

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	68.586,02	177,95	131.236,03

VALOR A SER PAGO R$ **177,95**

cento e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019 _____

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:

_____ _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cic: 97-3

_____
Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01492/19	20/05/2019	

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	5	10,95	MANUT MERENDA ESC	
07.000.025	MINI PÃO	KG	11	11,20	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						177,95

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01288/19
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
01288/19	5	20/05/2019

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	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 001/2019
Nº 001/2019
reche 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 210, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues de Oliveira, 631, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16) 3134-1330,*** vencedora do pregão nº 001/2019, os seguintes produtos:

537 Código	Marcos Eurico	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07.019.004	**PAO FRANCES KG Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**5**	**10,95**	**54,75**
07.000.025	**MINI PÃO Marca: PADARIA BOM JESUS**	KG	**11**	**11,20**	**123,20**
Total: 177,95					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE MARCOS EURICO SCHERMA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.085 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 000.002.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0605 0391 2900 0127 5500 1000 0020 8518 0048 0477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135190398238704 - 04/06/2019 12:17**
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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		12:13

.TURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
044	PÃO FRANÇÊS PM	19059090	0102	5102	KG	5,0000	10,9500	54,75					
030	MINI PÃO FRANCÊS	19059090	0102	5102	KG	11,0000	11,2000	123,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. 04/06/19
Fm. 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 01492/19	

12/06/2019 14:45:45

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.097
VALOR TOTAL                               5.899,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS E SCHERMA ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              97-3
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B5A.C32.586.783.B9B
```

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 02518

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
Credor..: MARCOS EURICO SCHERMA-ME CNPJ: 05.039.129/0001-27 Cod: 537
Endereço: Rua Mercidio R.Oliveira, 631
Cidade..: 14450-000/Jeriquara-SP. CEP:

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

Valor **5.899,35**
(cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.899,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2769 /	1	OR 020620	15.451.0280.2140.0000	3.3.90.30.00	R$ 52,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 52,12
2694 /	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
2695 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 246,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,37
2777 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 201,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,01
2863 /	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
2864 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3009 /	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
3010 /	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
2771 /	1	OR 020550	12.361.0212.2116.0000	3.3.90.30.00	R$ 344,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 344,82
2774 /	1	OR 020120	04.122.0045.2010.0000	3.3.90.30.00	R$ 317,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317,55
2767 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 856,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 856,27
2772 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 214,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 214,09
2773 /	1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,93
2762 /	1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 562,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 562,31
2775 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 24,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,09
2770 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 19,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19,82
2696 /	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
2865 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,19
3011 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 177,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177,95
2697 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 453,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 453,71
2866 /	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
3012 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 199,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 199,35
TOTAL					R$ 5.899,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.899,35

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.899,35**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	5.899,35
TOTAL. . .			R$ 5.899,35

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2705

NOTA DE EMPENHO Nº **2705**	FICHA: 223	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **245,63**

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	39.599,90	245,63	154,47

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

12.06.19
DATA

Ede: Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01286/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	4	12,32	MANUT MERENDA ESC	
10.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						245,63

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01093/19
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
01093/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
47	610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
004/2019
Nº 004/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 o pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	4	12,32	49,28
002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	3	9,34	28,02
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	12,77	51,08
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	5	3,53	17,65
002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	4,15	99,60
TOTAL: 294,91					

↳ 245,63

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 245,63
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.369
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 000.001.369
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 6910 0167 1943

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190351805942 - 17/05/2019 10:39:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402000020113		52 975 489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	17/05/2019

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	18/05/2019	245,63				

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	245,63

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	245,63

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
7896415400	ARROZ MATEUS TIPO 1			10063021	0500	5102	UN	4,0000	12,3200	49,2800	0,00	0,00		0,00	
7896054900	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	3,0000	9,3400	28,0200	0,00	0,00		0,00	
94992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
7896242200	OLEO DE SOJA ABC 900ML			15079011	0102	5102	LT	5,0000	3,5300	17,6500	0,00	0,00		0,00	
7898234880	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0.00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/05/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 54,47(22,18%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01286/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                              12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2704

NOTA DE EMPENHO Nº	FICHA	DATA	REQUISIÇÃO Nº
2704	220	03/05/2019	

LICITAÇÃO			DOCUMENTO	VENCIMENTO
000004/19	PREGÃO PRESENCIAL	0004/19		

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**	**223,25**

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	59.072,63	223,25	140.704,12

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01285/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
10.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	12,32	MANUT MERENDA ESC	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	4	9,34	MANUT MERENDA ESC	
610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	12,77	MANUT MERENDA ESC	
610.002.038	MARGARINA	EN.	4	3,75	MANUT MERENDA ESC	
610.002.047	ÓLEO DE SOJA REFINADO	EN.	6	3,53	MANUT MERENDA ESC	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	12	4,15	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						223,25

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01092/19
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
01092/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	3	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.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
0094/201
Nº 044/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 o pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	5	12,32	61,60
002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	4	9,34	37,36
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	3	12,77	38,31
002.038	**MARGARINA**	EN.	4	3,75	15,00
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	6	3,53	21,18
002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	12	4,15	49,80
TOTAL: 284,85					

223,25

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 223,25
DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.370
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 000.001.370
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7010 0167 2029

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190351822848 - 17/05/2019 10:42:48

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	17/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	17/05/2019

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	18/05/2019	223,25				

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	223,25

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	223,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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	5,0000	12,3200	61,6000	0,00	0,00		0,00	
789605490	EXTRATO DE TOMATE 850 g ELEFANTE			20029090	0500	5102	LA	4,0000	9,3400	37,3600	0,00	0,00		0,00	
7 3014	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	6,0000	3,5300	21,1800	0,00	0,00		0,00	
7898234886	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	12,0000	4,1500	49,8000	0,00	0,00		0,00	
789894992	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	3,0000	12,7700	38,3100	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 17 05 19
Rafaela Soares Nogueira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 47,86(21,44%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01285/19	

12/06/2019 14:52:22

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                             12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2703

NOTA DE EMPENHO Nº **2703**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario — **SOMA**	**398,27**

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	149.281,09	398,27	220.320,64

VALOR A SER PAGO R$ **398,27**

trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

12.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01284/19	03/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	12,32	MANAUT MERENDA ES	
610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	9,34	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.	15	3,53	MANAUT MERENDA ES	
610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	24	4,15	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						398,27

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01091/19
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
01091/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.002.005	ARROZ, TIPO 1	PCT	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.002.023	EXTRATO DE TOMATE	LATA	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.002.027	FEIJÃO CARIOCA	PCT	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.	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
54	610.002.054	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
004/2019
Nº 004/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **AURO DE PAULA COSTA-EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.975.489/0001-10, Inscrição o nº 402.000.020.113, com endereço a Rua Cap. Antonio Joaquim, 292, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, Fone/Fax (16) 3134-1269 lo pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

147 ódigo	AURO DE PAULA COSTA-EPP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
002.005	**ARROZ, TIPO 1**	PCT	7	**12,32**	**86,24**
002.023	**EXTRATO DE TOMATE**	LATA	10	**9,34**	**93,40**
002.027	**FEIJÃO CARIOCA**	PCT	4	**12,77**	**51,08**
002.038	**MARGARINA**	EN.	4	**3,75**	**15,00**
002.047	**ÓLEO DE SOJA REFINADO**	EN.	15	**3,53**	**52,95**
002.054	**SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOR GOIABA**	EN.	24	**4,15**	**99,60**
TOTAL: 398,43					

398,27

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE AURO DE PAULA COSTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 17/05/2019 00:00:00 VALOR TOTAL: 398,27
DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, 559, CENTRO, JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.371
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 000.001.371
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0552 9754 8900 0110 5500 1000 0013 7110 0167 2042

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190351837235 - 17/05/2019 10:45:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.	CNPJ
402000020113		52 975 489/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA	45.353.315/0001-50	17/05/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450000	17/05/2019

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	18/05/2019	398,27				

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	398,27

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	398,27

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	7,0000	12,3200	86,2400	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	
789 2	FEIJAO CARIOCA PATUREBA 2KG			07133399	0102	5102	PT	4,0000	12,7700	51,0800	0,00	0,00		0,00	
789100014	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	15,0000	3,5300	52,9500	0,00	0,00		0,00	
789823488	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA			20098990	0500	5102	UN	24,0000	4,1500	99,6000	0,00	0,00		0,00	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] perfeita ordem.
Em 17 05 19
Rafaela Soares Nogueira

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 91,48(22,97%) Fonte:IBPT PREGAO PRESENCIAL 004/2019 Nº DO PEDIDO 01284/19	

Emissão de comprovantes

```
12/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:47
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                  12/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.010
VALOR TOTAL                            12.531,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AURO DE PAULA COSTA EPP
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              10-8
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F32.9E9.F58.7F1.768
```

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 02519

DATA: 11/06/2019 VENCTO:12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019
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 **12.531,94**
(doze mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 12.531,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3254	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.333,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333,92
3255	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.116,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.116,50
2702	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 532,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532,71
2703	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 398,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 398,27
2726	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 882,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 882,08
2867	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 464,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 464,58
2868	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 438,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 438,00
3222	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 202,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 202,79
3223	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 180,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,54
3263	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.507,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.507,29
3264	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.259,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.259,94
3235	/ 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
3261	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 87,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,45
3260	/ 1	OR 020330	04.122.0065.2055.0000	3.3.90.30.00	R$ 23,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23,47
2692	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 458,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 458,78
3256	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 890,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,82
3257	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 678,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,02
2704	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 223,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 223,25
2869	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 204,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 204,86
3224	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 207,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207,11
3236	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 558,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 558,00
2705	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 245,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 245,63
2724	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 84,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84,75
2870	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 147,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 147,25
3225	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 126,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 126,93
TOTAL					R$ 12.531,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.531,94

Despesa Líquida: . . . . **R$ 12.531,94**

ORDEM DE PAGAMENTO 02519

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 12/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	12.531,94
TOTAL. . .			R$ 12.531,94

Despesa paga em 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3025

NOTA DE EMPENHO Nº 3025	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	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** **93,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	43.478,59	93,03	1.428,38

VALOR A SER PAGO R$ **93,03**

noventa e três reais e três centavos ********** *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01505/19	20/05/2019	

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	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						93,03

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01301/19
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
01301/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
O Nº 004/2019
reche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134**
edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
10.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO		**2,42**	**58,08**
		TOTAL: 93,03			

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**

000.000.581
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8110 0000 7190

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190399271206 04/06/2019 16:27:56**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		**04/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	**16:27:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,03

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	5	6,99	34,95	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, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01504/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04.06.2019 VALOR TOTAL 93,03 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.581** **SÉRIE 1**

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 /	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
2792 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3024

NOTA DE EMPENHO Nº 3024	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	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**	**93,03**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	68.810,71	93,03	131.096,26

VALOR A SER PAGO R$ **93,03**

noventa e três reais e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01504/19	20/05/2019	

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	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						93,03

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01300/19
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
01300/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
Nº 0490201
reche 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, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134**
edora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
10.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	24	**2,42**	**58,08**
TOTAL: 93,03					

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

000.000.582
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8210 0000 7200

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399292255 04/06/2019 16:32:07

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:32:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,03

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03

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	PC	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	24	2,42	58,08	0,00	0,00	0

Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

Em, ___ / ___ / 20___

declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi-me dado em perfeita ordem.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01505/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019. VALOR TOTAL: 93,03. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.582 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 / 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
2792 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3023

NOTA DE EMPENHO Nº 3023	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**172,08**

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	179.919,61	172,08	189.908,31

VALOR A SER PAGO R$ **172,08**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01503/19	20/05/2019	

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	8	6,99	MANAUT MERENDA ES	
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						172,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01299/19
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
01299/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

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

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	8	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

FORNECIMENTO Nº 13
004/2019
Nº 004/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-** edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**8**	**6,99**	**55,92**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
			TOTAL: 172,08		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.579
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7910 0000 7175

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399069611 04/06/2019 15:45:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	15:45:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**172,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	8	6,99	55,92	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
04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01502/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019. VALOR TOTAL: 172,08. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.579 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:         E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019

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 **11.663,70**

(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 /	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
2792 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3019

NOTA DE EMPENHO Nº **3019**	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**140,22**

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	179.607,31	140,22	190.252,47

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29 7	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

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01499/19	20/05/2019	

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

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	18	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						140,22

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01295/19
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
01295/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 002/2019
Nº 002/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.005	Peito de frango	Kg	18	7,79	140,22
TOTAL: 140,22					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

000.000.584
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8410 0000 7221

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190399312171 04/06/2019 16:36:08**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**04/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**16:36:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,22

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
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 04/06/2019. VALOR TOTAL: 140,22. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 000.000.584 SÉRIE 1**

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 / 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
2792 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3018

NOTA DE EMPENHO Nº 3018	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**218,12**

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	179.389,19	218,12	190.392,69

VALOR A SER PAGO R$ **218,12**

duzentos e dezoito reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 20031 87-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01498/19	20/05/2019	

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	28	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						218,12

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01294/19
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
01294/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
002/2019
Nº 002/2019
anderit 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, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 **Código**	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.005	Peito de frango	Kg	**28**	7,79	**218,12**
TOTAL: 218,12					

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]

000.000.583
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8310 0000 7216

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399301517 04/06/2019 16:33:59

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	28	7,79	218,12	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01498/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 218,12 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.583 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:         E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2794

NOTA DE EMPENHO Nº 2794	FICHA: 223	DATA 06/05/2019	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**	**95,08**

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	39.981,76	95,08	4.923,16

VALOR A SER PAGO R$ 95,08

noventa e cinco reais e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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.

11.06.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01353/19	06/05/2019	

Fornecedor: JOSE PINTO NETO-ME — COD.: 3451

Endereço: AV. NELSON RIBEIRO — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
0.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						95,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01161/19
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
[illegible]		[illegible]

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Nº 002/2019
eche 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-** edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
0.001.005	Peito de frango	Kg	**4**	7,79	**31,16**
TOTAL: 95,08					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.598
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9810 0000 7367

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399462916 04/06/2019 17:07:27

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:07:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	UNI	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0
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, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM. pedido de compra n 01353/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO [illegible] VALOR TOTAL 95,08. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

[illegible]	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.598 SÉRIE 1



11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3022

NOTA DE EMPENHO Nº **3022**	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**172,08**

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	179.747,53	172,08	190.080,39

VALOR A SER PAGO R$ **172,08**

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

04. 06. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11. 03. 19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01502/19	20/05/2019	

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	8	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						172,08

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01298/19
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
01298/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	8	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

FORNECIMENTO Nº 13
º 004/2019
Nº 004/2019
anderit 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, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**8**	**6,99**	**55,92**
10.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 172,08					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.580
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8010 0000 7184

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399261042 04/06/2019 16:25:48

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:25:49

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	172,08

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	8	6,99	55,92	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, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01503/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 172,08 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.580 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:         E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3021

NOTA DE EMPENHO Nº **3021**	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	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
45.000,00	43.447,43	31,16	1.521,41

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 756
A: 4321
CIG 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01501/19	20/05/2019	

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	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: 01297/19
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
01297/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 002/2019
Nº 002/2019
reche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134**
edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.001.005	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]

000.000.586
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8610 0000 7242

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399340434 04/06/2019 16:41:44

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:41:45

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	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	ALIQ 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 [illegible] feita ordem.
Em 04/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01501/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 31,16 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.586 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3020

NOTA DE EMPENHO Nº 3020	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	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** **46,74**

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	68.763,97	46,74	131.189,29

VALOR A SER PAGO R$ **46,74**

quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01500/19	20/05/2019	

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	6	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						46,74

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01296/19
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
01296/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

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

Observação

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

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
002/2019
Nº 002/2019
eche 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, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.005	Peito de frango	Kg	**6**	7,79	**46,74**
TOTAL: 46,74					

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]

000.000.585
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8510 0000 7237

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399332474 04/06/2019 16:40:11

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**04/06/2019**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**16:40:12**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,74

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**46,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	6	7,79	46,74	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04 / 06 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01500/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL 46,74 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.585 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2871

NOTA DE EMPENHO Nº **2871**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	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**	**706,23**

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	169.426,57	706,23	199.867,20

VALOR A SER PAGO R$ 706,23

setecentos e seis reais e vinte e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019 [assinatura]

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

04.06.19
DATA
[assinatura]

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

18.06.19
DATA

[assinatura]
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C 6429-7

[assinatura]
Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01410/19	10/05/2019	

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	8	5,70	MANAUT MERENDA ES	
0.003.004	ALHO	KG	3	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	14	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,10	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	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					706,23

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

Obs.. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01214/19
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
01214/19	_	10/05/2019

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	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 12
003/2019
Nº 003/2019
nderit 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, adual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	8	**5,70**	45,60
0.003.004	**ALHO**	KG	3	**16,83**	50,49
0.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	50	**3,00**	150,00
0.003.008	**CEBOLA**	KG	14	**4,06**	56,84
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	12	**2,10**	25,20
0.003.010	**CHUCHU**	KG	15	**3,63**	54,45
0.003.015	**MELANCIA**	UN	5	**32,93**	164,65
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	12	**2,10**	25,20
0.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total: 706,23					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.056 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 000.000.056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5610 0303 0765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190397579200 - 04/06/2019 09:48
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	04/06/2019
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 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	706,23

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	706,23

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	8,0000	5,7000	45,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	16,8300	50,49					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	50,0000	3,0000	150,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	14,0000	4,0600	56,84					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
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	12,0000	2,1000	25,20					
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 04/06/2019
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

18/06/2019 15:09:26

Emissão de compro ntes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14: 4:14
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 18/0 19
NR. DOCUMENTO 666.949.000.0 29
VALOR TOTAL 11. 32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.129-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.0 .029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 UIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF.	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2814

NOTA DE EMPENHO Nº **2814**	FICHA: 214	DATA: 06/05/2019	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** **511,93**

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	160.880,15	511,93	208.607,92

VALOR A SER PAGO R$ 511,93

quinhentos e onze reais e noventa e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

08.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01371/19	06/05/2019	

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	5	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	5	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	3	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	6	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	4	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.032	MORANGO	CX	6	4,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						511,93

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

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01179/19
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
01179/19	_	06/05/2019

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	Cod. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.003.032	MORANGO	CX	6	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 000.000.035 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 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 3515 1000 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190325650955 - 08/05/2019 09:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	511,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	5,0000	3.2600	16,30					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	3,0000	5,7000	17,10					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15.72					
11	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133.80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,0000	3,0000	36,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	2,0000	4,0300	8,06					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	4,0600	24,36					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,8100	22,86					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2,0000	3.6300	7,26					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	5,0000	3.8600	19,30					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72.30					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	3,0000	4,7300	14,19					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	6,0000	3,0600	18,36					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,0000	2,1000	8,40					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	6,0000	4,8500	29,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

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 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 3515 1000 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190325650955 - 08/05/2019 09:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comprovantes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
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 18/0 19
NR. DOCUMENTO 666.949.000.00 .129
VALOR TOTAL 11.5 ,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 I UIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2813

NOTA DE EMPENHO Nº **2813**	FICHA: 220	DATA: 06/05/2019	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** **158,17**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	61.956,55	158,17	137.885,28

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e cinquenta e oito reais e dezessete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

08.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

18 06 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01370/19	06/05/2019	

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	3	5.70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	3.93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16.83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	5	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					158.17

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01178/19
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
01178/19	_	06/05/2019

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

'em	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
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 000.000.034 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 000.000.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 3412 5009 7911

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190325560601 - 08/05/2019 08:55**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2019
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	158,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,17

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	KG	3,0000	5.7000	17.10					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	3,0000	3,9300	11.79					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33.66					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	4,0600	24.36					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12.60					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	5,0000	3,8600	19.30					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26.76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comprov ntes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
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 18/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.00 .129
VALOR TOTAL 11.5 ,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 E UIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2812

NOTA DE EMPENHO Nº **2812**	FICHA 214	DATA 06/05/2019	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** **254,52**

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	160.625,63	254,52	209.119,85

VALOR A SER PAGO R$ 254,52

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

08.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

08.05.19
DATA

Edel Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01369/19	06/05/2019	

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	6	16,83	MANAUT MERENDA ES	
.003.008	CEBOLA	KG	24	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	5,10	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						254.52

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01177/19
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
01177/19	_	06/05/2019

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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.033 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 000.000.033
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 3317 0530 0390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190325458579 - 08/05/2019 08:29**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2019
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	254,52

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	254,52

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	6,0000	16,8300	100,98					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	24,0000	4,0600	97,44					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	11,0000	5,1000	56,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 08/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comprovantes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
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 18/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 11.586,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDI [illegible] UIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2873

NOTA DE EMPENHO Nº 2873	FICHA 220	DATA 10/05/2019	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**	**816,46**

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	64.172,20	816,46	135.011,34

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01412/19	10/05/2019	

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	5	5,70	MANUT MERENDA ESC	
0.003.030	ACELGA	KG	5	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	8	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	4	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	6	3,86	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	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	6	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	4	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						816,46

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01216/19
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
01216/19	–	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	6	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
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
003/2019
Nº 003/2019
eche 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, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	5	**5,70**	28,50
0.003.030	**ACELGA**	KG	5	**6,03**	30,15
0.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
0.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
0.003.007	**BETERRABA**	KG	2	**4,03**	8,06
0.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	7	**5,63**	39,41
0.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
0.003.009	**CENOURA**	KG	8	**3,81**	30,48
0.003.010	**CHUCHU**	KG	4	**3,63**	14,52
0.003.040	**COUVE**	MC	6	**3,86**	23,16
0.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
0.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	30	**8,50**	255,00
0.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	6	**5,10**	30,60
0.003.015	**MELANCIA**	UN	4	**32,93**	131,72
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
0.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
		Total: 816,46			

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058 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 000.000.058
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5815 0930 4054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190397692682 - 04/06/2019 10:12

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	04/06/2019
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	816,46

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	816,46

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	5,0000	5.7000	28.50					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	5.0000	6,0300	30,15					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2.0000	16,8300	33.66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30.00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	2,0000	4,0300	8.06					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	7,0000	5,6300	39.41					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4.0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12.60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	8.0000	3,8100	30,48					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	4.0000	3,6300	14,52					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	6,0000	3,8600	23.16					
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					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	6.0000	5,1000	30,60					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	4.0000	32,9300	131.72					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2.1000	12.60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4.4600	31.22					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem. Em, 04 / 06 / 2019 Rafaela Soares Nogueira RG: 45.826.910-4

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 000.000.058

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5815 0930 4054

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190397692682 - 04/06/2019 10:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

18/06/2019 15:09:26

Emissão de compr ntes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14: 1:14
694906949           SEGUNDA VIA                001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              29-9
=========================================      ==
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/     19
NR. DOCUMENTO                666.949.000.(     29
VALOR TOTAL                          11.     32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:         6.   9-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.(  .029
=========================================      ===
NR.AUTENTICACAO           3.717.9D6.488.1I     95
```

Transação efetuada com sucesso por: JB51559? IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2872

NOTA DE EMPENHO Nº **2872**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	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**	**604,77**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	170.132,80	604,77	199.262,43

VALOR A SER PAGO R$ 604,77

seiscentos e quatro reais e setenta e sete centavos *

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01411/19	10/05/2019	

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	6	5,70	MANAUT MERENDA ES	
0.003.004	ALHO	KG	3	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	12	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	4	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					604.77

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01215/19
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
01215/19	_	10/05/2019

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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 13
003/2019
Nº 003/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	6	**5,70**	34,20
0.003.004	**ALHO**	KG	3	**16,83**	50,49
0.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	40	**3,00**	120,00
0.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	12	**2,10**	25,20
0.003.010	**CHUCHU**	KG	12	**3,63**	43,56
0.003.015	**MELANCIA**	UN	4	**32,93**	131,72
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	12	**2,10**	25,20
0.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total: 604,77					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.057 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 000.000.057
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5711 8008 8020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190397615951 - 04/06/2019 09:56**
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	04/06/2019
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 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	604,77

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	604,77

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	6,0000	5,7000	34,20					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,0000	16,8300	50,49					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	12,0000	3,6300	43,56					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	4,0000	32,9300	131,72					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fi[illegible] de origem orçam[illegible]
04/06/19
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

18/06/2019 15:09:26

Emissão de compr ntes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14: 4:14
694906949 SEGUNDA VIA 3001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 29-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/ 19
NR. DOCUMENTO 666.949.000.0 . 29
VALOR TOTAL 11. , 2
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6. 29-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.0 .029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1F .F95

Transação efetuada com sucesso por: JB515 JIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3026

NOTA DE EMPENHO Nº 3026	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME — 30.985.530/0001-05 — CÓDIGO: 4929

ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **659,91**

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	180.091,69	659,91	189.248,40

VALOR A SER PAGO R$ **659,91**

seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

18.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01506/19	20/05/2019	

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	8	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	6	6,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	16	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	3,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	4,46	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	10	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	8	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	8	5,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	12	2,10	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						659,91

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01302/19
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
01302/19	_	20/05/2019

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	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	3,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	40	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	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 003/2019
O Nº 003/2019
Vanderit 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 stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16***, vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.004	**ALHO**	KG	3,5	**16,83**	58,90
10.003.030	**ACELGA**	KG	6	**6,03**	36,18
10.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	16	**3,93**	62,88
10.003.003	**ABOBRINHA**	KG	8	**5,70**	45,60
10.003.037	**BANANA PRATA**	KG	40	**4,46**	178,40
10.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
10.003.010	**CHUCHU**	KG	8	**3,63**	29,04
10.003.039	**CEBOLINHA**	MC	12	**2,10**	25,20
10.003.009	**CENOURA**	KG	10	**3,81**	38,10
10.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	8	**8,73**	69,84
10.003.021	**PEPINO**	KG	8	**5,23**	41,84
10.003.024	**SALSINHA**	MACO	12	**2,10**	25,20
Total: 659,90					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.063 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 000.000.063
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6311 0604 0016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190398500396 - 04/06/2019 13:43**
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	04/06/2019
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	659,91

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	659,91

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	8,0000	5.7000	45.60					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	6,0000	6,0300	36,18					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	16,0000	3,9300	62,88					
11	ALHO	07039090	0102	5102	KG	3,5000	16,8300	58,91					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	40,0000	4,4600	178,40					
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	10,0000	3,8100	38,10					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	8,0000	3,6300	29,04					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	8,0000	8,7300	69,84					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	8,0000	5,2300	41,84					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	12,0000	2,1000	25,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita
04/06/2019
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

18/06/2019 15:09:26

Emissão de com tes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14      :14
694906949           SEGUNDA VIA                  ·01
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3           CONTA:                -9
==========================================      ==
DATA DA TRANSFERENCIA                  18,     ı9
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.     29
VALOR TOTAL                             11     32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:        (       -7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.(     29
==========================================      ==
NR.AUTENTICACAO             3.717.9D6.488.      ·5
```

Transação efetuada com sucesso por: JB51) X IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Ede Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2874

NOTA DE EMPENHO Nº **2874**	FICHA: 223	DATA: 10/05/2019	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**	**733,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.440,32	733,66	2.826,02

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 733,66

setecentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39.7	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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01413/19	10/05/2019	

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	3	5,70	MANUT MERENDA ESC	
0.003.030	ACELGA	KG	3	6,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.007	BETERRABA	KG	2	4,03	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	4	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	4	3,86	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	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	4	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					733,66

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01217/19
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
01217/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
4	610.003.030	ACELGA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
11	610.003.007	BETERRABA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	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
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
003/2019
Nº 003/2019
eche 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, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	3	**5,70**	17,10
0.003.030	**ACELGA**	KG	3	**6,03**	18,09
0.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
0.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
0.003.007	**BETERRABA**	KG	2	**4,03**	8,06
0.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	5	**5,63**	28,15
0.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
0.003.009	**CENOURA**	KG	4	**3,81**	15,24
0.003.010	**CHUCHU**	KG	4	**3,63**	14,52
0.003.040	**COUVE**	MC	4	**3,86**	15,44
0.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
0.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	30	**8,50**	255,00
0.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	4	**5,10**	20,40
0.003.015	**MELANCIA**	UN	4	**32,93**	131,72
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
0.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
			Total: 733,66		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.059 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 000.000.059
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5910 0700 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190397768476 - 04/06/2019 10:28
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	04/06/2019
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	733,66

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	733,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	3,0000	5,7000	17,10					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	3,0000	6,0300	18,09					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	2,0000	4,0300	8,06					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	5,0000	5,6300	28,15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3,8100	15,24					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	4,0000	3,6300	14,52					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	4,0000	3,8600	15,44					
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					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	4,0000	5,1000	20,40					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	4,0000	32,9300	131,72					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

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 000.000.059** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5910 0700 0005** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190397768476 - 04/06/2019 10:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

18/06/2019 15:09:26

Emissão de compr tes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14: :14
694906949 SEGUNDA VIA 01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: -9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/ 19
NR. DOCUMENTO 666.949.000.(9
VALOR TOTAL 11. 52
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: -7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.(29
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488. 95

Transação efetuada com sucesso por: JB51559? IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492!
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3029

NOTA DE EMPENHO Nº **3029**	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	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** **605,23**

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	43.571,62	605,23	823,15

VALOR A SER PAGO R$ **605,23**

seiscentos e cinco reais e vinte e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

18.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

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 : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01509/19	20/05/2019	

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	3	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	3	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	8	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						605,23

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01305/19
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
01305/19	_	20/05/2019

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	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	8	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
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 003/2019
O Nº 003/2019
reche 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 stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16***, vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	3	**3,26**	9,78
10.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	**5,70**	11,40
10.003.036	**ALFACE CRESPA**	MC	3	**3,93**	11,79
10.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10.003.037	**BANANA PRATA**	KG	20	**4,46**	89,20
10.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
10.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	5	**5,63**	28,15
10.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
10.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
10.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
10.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
10.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	10	**4,73**	47,30
10.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	3	**8,73**	26,19
10.003.024	**SALSINHA**	MACO	8	**2,10**	16,80
10.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
10.003.033	**UVA RUBI**	KG	18	**11,93**	214,74
			Total:		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

605,23

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060 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 000.000.060
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6013 0147 5008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190397848143 - 04/06/2019 10:45

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	04/06/2019
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	605,23

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	605,23

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	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	3,0000	3.2600	9.78					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	2.0000	5.7000	11.40					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	3,0000	3,9300	11.79					
1	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4.4600	89.20					
36	BALATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	5,0000	5.6300	28,15					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32.48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2.1000	12,60					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2.0000	3,6300	7.26					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11.58					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4.7300	47,30					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	3,0000	8.7300	26.19					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	8,0000	2,1000	16,80					
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					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Data 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.060** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6013 0147 5008** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190397848143 - 04/06/2019 10:45**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

18/06/2019 15:09:26

Emissão de com es

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14 14
694906949 SEGUNDA VIA 01
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRE TE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: -9
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 666.949.00 9
VALOR TOTAL 2
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: -7
NR. DOCUMENTO 666.949.00 .9
NR.AUTENTICACAO 3.717.906.488.

Transação efetuada com sucesso por: JU IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3028

NOTA DE EMPENHO Nº **3028**	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	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** **740,09**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	68.903,74	740,09	130.356,17

VALOR A SER PAGO R$ **740,09**

setecentos e quarenta reais e nove centavos ********** ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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

18. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	25.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01508/19	20/05/2019	

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	6	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	12	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	6	7,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	27	11,93	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					740,09

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01304/19
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
01304/19	_	20/05/2019

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
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	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	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 13
º 003/2019
Nº 003/2019
reche 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* *stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	6	**3,26**	19,56
10.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
10.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	**4,46**	133,80
10.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	**5,63**	33,78
10.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	12	**3,00**	36,00
10.003.009	**CENOURA**	KG	6	**3,81**	22,86
10.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
10.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	6	**7,26**	43,56
10.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	12	**4,73**	56,76
10.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	2	**8,73**	17,46
10.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
10.003.033	**UVA RUBI**	KG	27	**11,93**	322,11
			Total: 739,53		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

→ £40,09

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 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 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6110 0025 0098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190397916055 - 04/06/2019 10:59
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	04/06/2019
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	740,09

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	740,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	6,0000	3,2600	19.56					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	4,0000	3,9300	15.72					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133.80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	12,0000	3,0000	36.00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	6,0000	5,6300	33.78					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,8100	22.86					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2,0000	3,6300	7,26					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	6,0000	7,2600	43.56					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	12,0000	4,7300	56,76					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	2,0000	8,7300	17.46					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	27,0000	11,9300	322,110					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Data 04/06/2019
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

18/06/2019 15:09:26

Emissão de co[illegible]r [illegible]es

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14 › 14
694906949 SEGUNDA VIA ›1
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [illegible]-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 1›/ ›9
NR. DOCUMENTO 666.949.[illegible]. 9
VALOR TOTAL 1 ?2
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: [illegible]-7
NR. DOCUMENTO 666.949.[illegible] ›9
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.[illegible]›5

Transação efetuada com sucesso por: JB[illegible]IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18 / 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.	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3027

NOTA DE EMPENHO Nº 3027	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**394,90**

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	180.751,60	394,90	188.853,50

VALOR A SER PAGO R$ **394,90**

trezentos e noventa e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

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:

18.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 64 29 - 7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01507/19	20/05/2019	

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	6	5,70	MANAUT MERENDA ES	
610.003.030	ACELGA	KG	6	6,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	12	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	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	10	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.010	CHUCHU	KG	6	3,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.021	PEPINO	KG	6	5,23	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						394,90

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01303/19
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
01303/19	_	20/05/2019

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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
4	610.003.030	ACELGA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	2	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	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
16	610.003.010	CHUCHU	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
25	610.003.021	PEPINO	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 003/2019
Nº 003/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10.003.030	**ACELGA**	KG	6	**6,03**	36,18
10.003.003	**ABOBRINHA**	KG	6	**5,70**	34,20
10.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	12	**3,93**	47,16
10.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
10.003.010	**CHUCHU**	KG	6	**3,63**	21,78
10.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
10.003.009	**CENOURA**	KG	10	**3,81**	38,10
10.003.014	**MANDIOQUINHA SALSA**	KG	8	**8,73**	69,84
10.003.021	**PEPINO**	KG	6	**5,23**	31,38
10.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
		Total:			

394,90

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062 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 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6217 9310 4046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190398462046 - 04/06/2019 13:33**
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	04/06/2019
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	394,90

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	394,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	6,0000	5.7000	34,20					
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	6.0000	6.0300	36,18					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	12,0000	3,9300	47,16					
11	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
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	10,0000	3,8100	38,10					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	6,0000	3,6300	21,78					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	8,0000	8.7300	69,84					
53	PEPINO	07070000	0102	5102	kg	6.0000	5,2300	31,38					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
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

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comp ntes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 1 :14
694906949 SEGUNDA VIA 301
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 9-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 1 19
NR. DOCUMENTO 666.949.000. 29
VALOR TOTAL 1? 32
******** TRANSFERIDO PARA:**
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: -7
NR. DOCUMENTO 666.949.000. 29
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1. 95

Transação efetuada com sucesso por: JDS IZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2676

NOTA DE EMPENHO Nº **2676**	FICHA: 220	DATA: 03/05/2019	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**	**570,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	57.085,75	570,80	142.343,45

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quinhentos e setenta reais e oitenta 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf.	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01253/19	03/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	12	17,90	MANUT MERENDA ESC	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						570,80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01060/19
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
01060/19	_	03/05/2019

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	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.820.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Nº 002/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**12**	17,90	**214,80**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**20**	17,80	**356,00**
Total: 570,80					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.372 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 000.000.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7210 7220 0021

Consulta de autenticidade no portal 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		135190351887629 - 17/05/2019 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,9000	214,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	20,0000	17,8000	356,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao edido nº 01253/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                 11/06/2019
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO               666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2675

NOTA DE EMPENHO Nº 2675	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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**	**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	140.662,47	820,40	228.517,13

VALOR A SER PAGO R$ **820,40**

oitocentos e vinte 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249.6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01252/19	03/05/2019	

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	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: 01059/19
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
01059/19	_	03/05/2019

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	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

ORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Iº 002/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, adual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
0.001.002	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 000.000.371 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 000.000.371
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7110 0100 1002

Consulta de autenticidade no portal 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		135190351849460 - 17/05/2019 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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:43

'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	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, 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01252/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2674

NOTA DE EMPENHO Nº **2674**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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**	**1.195,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	139.467,37	1.195,10	229.337,53

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 1.195,10

um mil, cento e noventa e cinco reais e dez 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6944-3
c/c: 219-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01251/19	03/05/2019	

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	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	42	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.195,10

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01058/19
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
01058/19	_	03/05/2019

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	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

ORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Nº 002/2019
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, cadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	**Zoraide Liporoni**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**42**	17,80	**747,60**
Total: 1195,10					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.370 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 000.000.370
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7016 3000 0012

Consulta de autenticidade no portal 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		135190351818016 - 17/05/2019 10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA				45.353.315/0001-50	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000		17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP			10:35

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	1.195,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,10

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	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	42,0000	17,8000	747,60					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita
17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01251/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2820

NOTA DE EMPENHO Nº **2820**	FICHA 220	DATA 06/05/2019	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**	**998,90**

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	62.114,72	998,90	136.886,38

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

novecentos e noventa e oito reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01375/19	06/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	21	17,90	MANUT MERENDA ESC	
001.002	PATINHO MOÍDO	KG	35	17.80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						998.90

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01183/19
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
01183/19	_	06/05/2019

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	21	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	35	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 000.000.376 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 000.000.376
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7610 0040 9403

Consulta de autenticidade no portal 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	135190352056846 - 17/05/2019 11:34

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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:28

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	998,90

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	998,90

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	21,0000	17,9000	375,90					
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, 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01375/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2819

NOTA DE EMPENHO Nº **2819**	FICHA 214	DATA: 06/05/2019	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**	**1.213,20**

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	162.801,68	1.213,20	205.985,12

VALOR A SER PAGO R$ 1.213,20

um mil, duzentos e treze reais e vinte centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

17.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01374/19	06/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	28	17,90	MANAUT MERENDA ES	
001.002	PATINHO MOIDO	KG	40	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.213,20

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s)
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01182/19
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
01182/19	_	06/05/2019

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.	C. Custo	Centro de Custo Observação
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	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 000.000.375 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 000.000.375
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7511 9500 3102

Consulta de autenticidade no portal 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	135190352023486 - 17/05/2019 11:27

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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:20

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	1.213,20

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	1.213,20

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	28,0000	17,9000	501,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,8000	712,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01374/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 / 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
2818 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 / 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
2939 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF.	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2818

NOTA DE EMPENHO Nº **2818**	FICHA: 214	DATA: 06/05/2019	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** **1.409,60**

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	161.392,08	1.409,60	207.198,32

VALOR A SER PAGO R$ **1.409,60**

um mil, quatrocentos e nove reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 246-9

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01373/19	06/05/2019	

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
610 001 001	PATINHO EM CUBOS	KG	34	17,90	MANAUT MERENDA ES	
) 001 002	PATINHO MOÍDO	KG	45	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.409,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s)
Empenho(s).

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01181/19
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
01181/19	_	06/05/2019

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	Cod. 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	45	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 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.374
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 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7419 0280 0209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135190351992131 - 17/05/2019 11:19
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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:12

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	1.409,60

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	1.409,60

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	34,0000	17,9000	608,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	45,0000	17,8000	801,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em: 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01373/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 /	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
2818 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 /	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
2939 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2677

NOTA DE EMPENHO Nº 2677	FICHA: 223	DATA: 03/05/2019	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**	**285,20**

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	37.795,59	285,20	1.919,21

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e oitenta e cinco reais e vinte 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

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

10.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 10/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01254/19	03/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	4	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						285,20

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01061/19
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
01061/19	_	03/05/2019

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	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Nº 002/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	**Zoraide Liporoni**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**4**	17,90	**71,60**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**12**	17,80	**213,60**
Total: 285,20					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.373 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 000.000.373
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7310 0730 9003

Consulta de autenticidade no portal 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	135190351956816 - 17/05/2019 11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:57

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	285,20

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	285,20

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	4,0000	17,9000	71,60					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	12,0000	17,8000	213,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 17/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01254/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 / 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
2818 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 / 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
2939 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2849

NOTA DE EMPENHO Nº **2849**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	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**	**1.159,50**

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	164.693,88	1.159,50	204.146,62

VALOR A SER PAGO R$ 1.159,50

um mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01388/19	10/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	40	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.159,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01192/19
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
01192/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

'tem	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	40	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
nderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**40**	17,80	**712,00**
Total: 1159,50					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.378 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 000.000.378
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7815 0800 0028

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	135190370225146 - 24/05/2019 09:59

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	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		09:50

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,50

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	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	40,0000	17,8000	712,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita

24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01388/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:34:28
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 11/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL 17.515,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 249-6
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO B.B94.DDF.A24.765.6C1

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2821

NOTA DE EMPENHO Nº **2821**	FICHA: 223	DATA: 06/05/2019	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**	**576,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	40.076,84	576,50	4.346,66

VALOR A SER PAGO R$ [redacted] 576,50

quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

17.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B:001
A:6949-3
C/C: 249.6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01376/19	06/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	13,313	17,90	MANUT MERENDA ESC	
1.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	19	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						576,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01184/19
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
01184/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Orgão 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	13,313	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	19	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.377 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 000.000.377
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7719 3040 5000

Consulta de autenticidade no portal 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	135190352092365 - 17/05/2019 11:43

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	17/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	17/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		11:36

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	576,50

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	576,50

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	13,3130	17,9000	238,30					
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, 17/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910

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 01376/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2852

NOTA DE EMPENHO Nº 2852	FICHA 223	DATA 10/05/2019	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**	**402,10**

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	40.653,34	402,10	3.944,56

VALOR A SER PAGO R$ 402,10
quatrocentos e dois reais e dez centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE
11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249-6

Cardina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01391/19	10/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	16	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					402.10

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01195/19
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
01195/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **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	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	6,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
eche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, stadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**6,5**	17,80	**115,70**
Total: 402,10					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.381 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 000.000.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8115 0892 0904

Consulta de autenticidade no portal 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	135190370330875 - 24/05/2019 10:23

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	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:17

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	402,10

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	402,10

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	16,0000	17,9000	286,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	6,5000	17,8000	115,70					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01391/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2851

NOTA DE EMPENHO Nº **2851**	FICHA 220	DATA 10/05/2019	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**	**607,70**

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	63.113,62	607,70	136.278,68

VALOR A SER PAGO R$ 607,70

seiscentos e sete reais e setenta centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01390/19	10/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9	17,80	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					607,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01194/19
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
01194/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**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	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**9**	17,80	**160,20**
Total: 607,70					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.380 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 000.000.380
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8010 0100 6305

Consulta de autenticidade no portal 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	135190370295102 - 24/05/2019 10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:08

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	607,70

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	607,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	9,0000	17,8000	160,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01390/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2850

NOTA DE EMPENHO Nº **2850**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	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**	**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	165.853,38	820,40	203.326,22

VALOR A SER PAGO R$ **820,40**

oitocentos e vinte reais e quarenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01389/19	10/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	16	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOIDO	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: 01193/19
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
01193/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
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

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**16**	17,90	**286,40**
0.001.002	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 000.000.379 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 000.000.379
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 7918 2000 1228

Consulta de autenticidade no portal 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		135190370260402 - 24/05/2019 10:07
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	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		24/05/2019
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, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01389/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                  666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2967

NOTA DE EMPENHO Nº **2967**	FICHA: 220	DATA: 15/05/2019	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**	**1.004,90**

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	66.702,62	1.004,90	132.292,48

VALOR A SER PAGO R$ **1.004,90**

um mil e quatro reais e noventa centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
c/c: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01435/19	15/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	38,24	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	18	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.004,90

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01238/19
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
01238/19	_	15/05/2019

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	38,24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.385 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 000.000.385
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8514 9506 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	135190370482503 - 24/05/2019 10:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:49

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	1.004,90

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	1.004,90

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	38,2400	17,9000	684,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	18,0000	17,8000	320,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01435/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 /	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
2818 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 /	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
2939 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2941

NOTA DE EMPENHO Nº **2941**	FICHA: 220	DATA: 15/05/2019	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**	**893,60**

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	65.406,74	893,60	133.699,66

VALOR A SER PAGO R$ **893,60**

oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01434/19	15/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	36	17,90	MANUT MERENDA ESC	
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						893,60

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01237/19
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
01237/19	_	15/05/2019

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	36	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Santos 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 000.000.384 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 000.000.384
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8410 0705 8071

Consulta de autenticidade no portal 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		135190370437055 - 24/05/2019 10:46
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	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:40

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	893,60

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	893,60

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	36,0000	17,9000	644,40					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	14,0000	17,8000	249,20					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01434/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2940

NOTA DE EMPENHO Nº **2940**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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**	**1.016,50**

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	172.474,55	1.016,50	196.508,95

VALOR A SER PAGO R$ **1.016,50**

um mil e dezesseis reais e cinquenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 249 6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01433/19	15/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	19	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	38	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.016,50

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01236/19
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
01236/19	_	15/05/2019

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	19	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	38	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 000.000.383 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 000.000.383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8311 0100 3601

Consulta de autenticidade no portal 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	135190370402537 - 24/05/2019 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:32

'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	1.016.50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50

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	19,0000	17,9000	340,10					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	38,0000	17,8000	676,40					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01433/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3           CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 /	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
2818 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 /	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
2939 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 06 / 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2939

NOTA DE EMPENHO Nº **2939**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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** **1.283,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	171.190,75	1.283,80	197.525,45

VALOR A SER PAGO R$ **1.283,80**

um mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

24.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 13/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01432/19	15/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	22	17,90	MANAUT MERENDA ES	
10.001.002	PATINHO MOIDO	KG	50	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.283.80

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01235/19
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
01235/19	_	15/05/2019

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	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
[illegible].826.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.382 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.382
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 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8219 8470 9008

Consulta de autenticidade no portal 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	135190370368175 - 24/05/2019 10:31

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	24/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	24/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		10:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	22,0000	17,9000	393,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	50,0000	17,8000	890,00					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 24/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01432/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 /	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
2818 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 /	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
2939 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2860

NOTA DE EMPENHO Nº **2860**	FICHA: 220	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19 PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario **SOMA**	**103,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	63.721,32	103,87	136.174,81

VALOR A SER PAGO R$ 103,87

cento e três reais e oitenta e sete centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01400/19	10/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						103.87

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01204/19
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
01204/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **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

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Secretário Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
eche 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
TOTAL: 103,87					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
000.000.589
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8910 0000 7279

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399371574 04/06/2019 16:48:14

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:48:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,87

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	02071400	000	5405	UNI	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01400/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL: 103,87 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.589 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2859

NOTA DE EMPENHO Nº **2859**	FICHA 214	DATA 10/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL 0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO 3451
ENDEREÇO AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **124,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	167.550,72	124,64	202.324,64

VALOR A SER PAGO R$ **124,64**

cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003 187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01399/19	10/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						124.64

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s)
Empenho(s).

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01203/19
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
01203/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços. 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 **Código**	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
.001.005	Peito de frango	Kg	**16**	7,79	**124,64**
		TOTAL:	124,64		

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8810 0000 7263

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399354414 04/06/2019 16:44:41

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:44:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062111	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	16	7,79	124,64	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi conferido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
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 [illegible] VALOR TOTAL 124,64 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP	NF-e 000.000.588 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 / 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
2792 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 / 1	OR	020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 / 1	OR	020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3002

NOTA DE EMPENHO Nº **3002**	FICHA: 223	DATA: 20/05/2019	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**	**383,90**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	42.795,86	383,90	1.820,24

VALOR A SER PAGO R$ **383,90**

trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos ********** **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01483/19	20/05/2019	

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	12	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9,5	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						383,90

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01279/19
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
01279/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	9,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
º 002/2019
Nº 002/2019
reche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME,*** *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70 stadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000* ***16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**12**	17,90	**214,80**
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**9,5**	17,80	**169,10**
Total: 383,90					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.389 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 000.000.389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8917 0000 0026

Consulta de autenticidade no portal 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		135190388841668 - 31/05/2019 09:03
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	31/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:57

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	383,90

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	383,90

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	12,0000	17,9000	214,80					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	9,5000	17,8000	169,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/05/2019
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 01483/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                             17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3001

NOTA DE EMPENHO Nº 3001	FICHA: 220	DATA: 20/05/2019	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**	**785,00**

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	67.707,52	785,00	131.507,48

VALOR A SER PAGO R$ **785,00**

setecentos e oitenta e cinco reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 12/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	279	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:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01482/19	20/05/2019	

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	18	17,90	MANUT MERENDA ESC	
10.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	26	17,80	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						785,00

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/19
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
01278/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
1	610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
002/2019
Nº 002/2019
eche Escola Orfeu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, stadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***16) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**18**	17,90	**322,20**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**26**	17,80	**462,80**
Total: 785,00					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.388
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 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8819 0507 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
Vendas	135190388814954 - 31/05/2019 08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	785,00

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	785,00

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	18,0000	17,9000	322,20					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	26,0000	17,8000	462,80					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Data: 31/05/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-[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 01482/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:              249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675 /	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
2818 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850 /	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
2939 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2878

NOTA DE EMPENHO Nº **2878**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	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** **244,14**

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	170.946,61	244,14	198.809,25

VALOR A SER PAGO R$ [illegible] 244,14

duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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 06 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
C/C: 20031 37-4

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01417/19	10/05/2019	

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	
0.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					244,14

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s)

Obs.. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01221/19
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
01221/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo Observação
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	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

FORNECIMENTO Nº 01
004/2019
Nº 004/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
		TOTAL: 244,14			

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]

000.000.592
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9210 0000 7304

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399408131 04/06/2019 16:55:35

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:55:36

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	244,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14

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	PC	10	6,99	69,90	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.
Data: 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n/ 01417/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 244,14. DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.592 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2877

NOTA DE EMPENHO Nº **2877**	FICHA: 214	DATA: 10/05/2019	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** **209,04**

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	170.737,57	209,04	199.053,39

VALOR A SER PAGO R$ **209,04**

duzentos e nove reais e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01416/19	10/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME — COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO JERIQUARA — Nº: 387 — CNPJ: 22.047.752/0001-40

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.013	CAMOMILA	PCT	10	1,89	MANAUT MERENDA ES	
0.002.014	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						209.04

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01220/19
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
01220/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
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

FORNECIMENTO Nº 01
004/2019
Nº 004/2019
nderit 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 o o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.013	**CAMOMILA**	PCT	**10**	**1,89**	**18,90**
0.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
0.002.017	**CHÁ MATE TOSTADO**	CX	**2**	**4,55**	**9,10**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 218,14					

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]

000.000.591
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9110 0000 7293

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399398008 04/06/2019 16:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	04/06/2019	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:53:34

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	209,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,04

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	ALIQ. ICMS
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 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01416/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019. VALOR TOTAL: 209,04. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.591 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2861

NOTA DE EMPENHO Nº **2861**	FICHA: 223	DATA: 10/05/2019	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**	**110,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2111.0000	Manutenção PNAE Infantil-Creche

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
45.000,00	41.073,40	110,66	3.815,94

VALOR A SER PAGO R$ **110,66**

cento e dez reais e sessenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01401/19	10/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		8	7,99	MANUT MERENDA ESC	
0.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						110.66

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01205/19
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
01205/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **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

'tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

FORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
eche 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**8**	7,99	**63,92**
0.001.005	Peito de frango	Kg	**6**	7,79	**46,74**
TOTAL: 110,66					

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]

000.000.590
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9010 0000 7288

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399383690 04/06/2019 16:50:43

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:50:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,66

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	UNI	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	6	7,79	46,74	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal [illegible] procedência e origem.
04/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01401/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019 VALOR TOTAL 110,66 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.590 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3380

NOTA DE EMPENHO Nº 3380	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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** **794,18**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	76.074,33	794,18	123.131,49

VALOR A SER PAGO R$ **794,18**

setecentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 200318-4

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
01616/19	03/06/2019	

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
1.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	32	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	13	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	4	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	68	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	35	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	4	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	46	2,09	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					794,18

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01401/19
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
01401/19	_	03/06/2019

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	32	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	68	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	46	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretária
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]

000.000.607
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0710 0000 745'

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190412869258 10/06/2019 11:27:13

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:27:14

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	794,18

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	32	6,99	223,68	0,00	0,00	0
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	13	1,89	24,57	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	8	14,04	112,32	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	68	2,42	164,56	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	35	1,89	66,15	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	4	22,79	91,16	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	46	2,09	96,14	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01616/19	

UniNFe - NF-e Open Source - www.uninfe.com.br
Gerado em 10/06/2019 as 11:27 pelo UniDANFE 3.6.4 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL 794,18. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA. RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.607 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:             29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:         E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 /	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
2792 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL				R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 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	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3379

NOTA DE EMPENHO Nº 3379	FICHA: 214	DATA: 03/06/2019	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**	**1.108,09**

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	194.854,30	1.108,09	174.037,61

VALOR A SER PAGO R$ **1.108,09**

um mil, cento e oito reais e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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

Autorizado por :
Data : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01615/19	03/06/2019	

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
0.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	7,69	MANAUT MERENDA ES	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	50	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	11	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	18	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	5	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	42	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	45	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	2	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	53	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.108,09

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01400/19
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
01400/19	_	03/06/2019

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
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	50	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	11	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	45	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.	53	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

AV NELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.606
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0610 0000 7441

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190412847315 10/06/2019 11:22:28

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:22:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,09

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.108,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PC	15	7,69	115,35	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	50	6,99	349,50	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	11	1,89	20,79	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	18	14,04	252,72	0,00	0,00	0
541	ERVA CIDREIRA PC	SEM GTIN	09021000	000	5405	PC	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	42	2,42	101,64	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	45	1,89	85,05	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	53	2,09	110,77	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10 / 06 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01615 19	

RECEBI(EMOS) DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019 - VALOR TOTAL R$ 1.108,09. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.606
SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 /	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
2792 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3378

NOTA DE EMPENHO Nº 3378	FICHA: 214	DATA: 03/06/2019	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**	**1.324,38**

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	193.529,92	1.324,38	175.145,70

VALOR A SER PAGO R$ **1.324,38**

um mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
cc 2003 187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01614/19	03/06/2019	

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
0.002.007	BATATA PALHA	PCT	21	7,69	MANAUT MERENDA ES	
0.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	45	6,99	MANAUT MERENDA ES	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	8	1,54	MANAUT MERENDA ES	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	18	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	7	1,59	MANAUT MERENDA ES	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	25	14,04	MANAUT MERENDA ES	
610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	6	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	55	2,42	MANAUT MERENDA ES	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	56	1,89	MANAUT MERENDA ES	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	3	22,79	MANAUT MERENDA ES	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	58	2,09	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.324,38

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01399/19
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
01399/19		03/06/2019

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
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	21	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	7	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.002.022	ERVA CIDREIRA	PCT	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	55	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	56	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	3	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	58	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.91[illegible]

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AV NELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.605
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0510 0000 7436

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190412815826 10/06/2019 11:15:54

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	11:15:54

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	1.324,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,38

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
11					

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	PC	21	7,69	161,49	0,00	0,00	0
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	45	6,99	314,55	0,00	0,00	0
7891700080439	CALDO DE GALINHA CAIPIRA MAGGI 114	7891700080439	21041011	000	5405	EN	8	1,54	12,32	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	18	1,89	34,02	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	7	1,59	11,13	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	25	14,04	351,00	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
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	55	2,42	133,10	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	56	1,89	105,84	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	3	22,79	68,37	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	58	2,09	121,22	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta [illegible] em perfeita ordem.
10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra 016149	

UniNFe - Software Open Source - www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 10/06/2019 VALOR TOTAL 1.324,38 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.605
SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA               0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL				R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3232

NOTA DE EMPENHO Nº 3232	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **124,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	71.895,03	124,64	127.980,33

VALOR A SER PAGO R$ **124,64**

cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

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:

11.06.19 _____
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003. 187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01570/19	27/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						124,64

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01360/19
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
01360/19	_	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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	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]

000.000.588
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8810 0000 7263

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399354414 04/06/2019 16:44:41

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	16:44:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**124,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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	16	7,79	124,64	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.930-4

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 04/06/2019 VALOR TOTAL 124,64 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.588 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3383

NOTA DE EMPENHO Nº 3383	FICHA: 214	DATA 03/06/2019	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**	**350,55**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	196.476,53	350,55	173.172,92

VALOR A SER PAGO R$ **350,55**

trezentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01619/19	03/06/2019	

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	45	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						350,55

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01404/19
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
01404/19	_	03/06/2019

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	45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.610
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 1010 0000 7487

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190413343072 10/06/2019 13:40:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:40:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,55

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55

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	45	7,79	350,55	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01619/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL: 350,55. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.610 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL				R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3382

NOTA DE EMPENHO Nº 3382	FICHA: 214	DATA: 03/06/2019	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**	**514,14**

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	195.962,39	514,14	173.523,47

VALOR A SER PAGO R$ **514,14**

quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:

11.03.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01618/19	03/06/2019	

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	66	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						514,14

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01403/19
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
01403/19	_	03/06/2019

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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	66	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: MS 826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AV NELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.609
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0910 0000 7478

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190413333410 10/06/2019 13:38:15

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:38:16

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	514,14

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7898228062111	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	66	7,79	514,14	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01618/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL 514,14. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.609 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3381

NOTA DE EMPENHO Nº 3381	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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** **522,56**

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	76.868,51	522,56	122.608,93

VALOR A SER PAGO R$ **522,56**

quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01617/19	03/06/2019	

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	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	4	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	2	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	14,04	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	75	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	22	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	3	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	18	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						522,56

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01402/19
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
01402/19	_	03/06/2019

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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.002.021	EMBUTIDO APRESUNTADO COZIDO EM PEÇA	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	75	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	22	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	18	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.608
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0810 0000 74(

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190413327738 10/06/2019 13:36:41

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:36:41

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	522,5(

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,5(

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
0					

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	PC	15	6,99	104,85	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	4	1,89	7,56	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0
629	APRESUNTADO PAPERI	SEM GTIN	16010000	000	5405	KG	5	14,04	70,20	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	75	2,42	181,50	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	22	1,89	41,58	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	3	22,79	68,37	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	18	2,09	37,62	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.926.910-6

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM: pedido de compra n 01617/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL 522,56. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.608
SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:3(

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL				R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11 / 06 / 19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	20-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3385

NOTA DE EMPENHO Nº 3385	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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**	**218,12**

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	77.671,51	218,12	122.110,37

VALOR A SER PAGO R$ **218,12**

duzentos e dezoito reais e doze centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01621/19	03/06/2019	

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	28	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						218,12

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01406/19
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
01406/19	_	03/06/2019

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

tem	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	28	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.612
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 1210 0000 7503

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190413356031 10/06/2019 13:44:15

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:44:16

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	218,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

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	28	7,79	218,12	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
Em 10 / 06 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n 01621/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL 218,12. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000 JERIQUARA SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.612 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:3(

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3384

NOTA DE EMPENHO Nº **3384**	FICHA: 220	DATA: 03/06/2019	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** **280,44**

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	77.391,07	280,44	122.328,49

VALOR A SER PAGO R$ **280,44**

duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

10.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

11.03.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/19

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 : 03/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01620/19	03/06/2019	

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	36	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						280,44

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01405/19
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
01405/19	_	03/06/2019

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	36	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.611
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 1110 0000 7492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190413349953 10/06/2019 13:42:42

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	10/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	10/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:42:42

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	280,44

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,44

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	36	7,79	280,44	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 10/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compras n 016201/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 10/06/2019. VALOR TOTAL 280,44. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.611 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:3(

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) * * * * * * * *
* *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL				R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2793

NOTA DE EMPENHO Nº **2793**	FICHA: 220	DATA: 06/05/2019	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** **150,61**

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	61.805,94	150,61	138.043,45

VALOR A SER PAGO R$ **150,61**

cento e cinquenta reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01352/19	06/05/2019	

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	Valo
10.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		13	7,99	MANUT MERENDA ESC	
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						150,6

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01160/19
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
01160/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo / Observação
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 15.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
02/2019
Iº 002/2019
che 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 o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.001.004	Frango semi processado (coxinha da asa)	Kg	**13**	7,99	**103,87**
.001.005	Peito de frango	Kg	**6**	7,79	**46,74**
TOTAL: 150,61					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSÉ 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]

000.000.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9710 0000 7351

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399454081 04/06/2019 17:05:35

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:05:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,61

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	UNI	13	7,99	103,87	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	6	7,79	46,74	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.806.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de conpra n 01352/19	

RECEBEMOS DE JOSÉ PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 150,61. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.597 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2792

NOTA DE EMPENHO Nº **2792**	FICHA: 214	DATA: 06/05/2019	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: 000002/19	PREGÃO PRESENCIAL	0002/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:

NOME: JOSE PINTO NETO-ME — 22.047.752/0001-40 — CÓDIGO: 3451
ENDEREÇO: AV. NELSON RIBEIRO — JERIQUARA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios. 01 TESOURO 110 GERAL 000 GERAL	
OR - Ordinario	**SOMA** **124,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	160.500,99	124,64	209.374,37

VALOR A SER PAGO R$ 124,64

cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019 _____

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:

11.03.19 _____
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/03/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

_____

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01351/19	06/05/2019	

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	Valo
10.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	7,79	MANAUT MERENDA ES	

Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01158/19
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
01158/19	_	06/05/2019

Descrição

[illegible]

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
02/2019
º 002/2019
lindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**ora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.001.005	Peito de frango	Kg	**16**	7,79	**124,64**
TOTAL: 124,64					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.596
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9610 0000 7346

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190399446666 04/06/2019 17:03:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**04/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**17:03:57**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,64

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**124,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	16	7,79	124,64	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n. 01351/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO [illegible] VALOR TOTAL 124,64 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.596** **SÉRIE 1**

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____ CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2791

NOTA DE EMPENHO Nº **2791**	FICHA: 214	DATA: 06/05/2019	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	160.306,24	194,75	209.499,01

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cento e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
[illegible]	06/05/2019	

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: 01157/19
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 : 15353215/0001-50

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01157/19	_	06/05/2019

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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
002/2019
Nº 002/2019
nderit 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 o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
.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

000.000.595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9510 0000 7330

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399438348 04/06/2019 17:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:02:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	ALIQ. 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 por minha ordem
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n. 01350/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 194,75. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.595 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA               0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

Transação efetuada com sucesso por: JB515593 EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercicio: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021 / 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
2790 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3512

NOTA DE EMPENHO Nº 3512	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**	**2.037,67**

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	206.407,21	2.037,67	161.555,12

VALOR A SER PAGO R$ **2.037,67**

dois mil e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/061 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

NOML
CNPJ/CPI

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01711/19	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
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	31	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	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	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	28	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7,5	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	12	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	17	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	13	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	42	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	53	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	12,6	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	6,9	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	15	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.032	MORANGO	CX	13	4,85	MANAUT MERENDA ES	
	TOTAL PEDIDO					2.037,68

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01490/19
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
01490/19	_	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
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	31	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	20	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
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	7,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	42	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	53	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	12,6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	6,9	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.003.032	MORANGO	CX	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Sarges 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 000.000.065 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 000.000.065
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6519 7000 5004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190426092398 - 14/06/2019 08:23
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	14/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	2.037,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	31,0000	3,2600	101,06					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	20,0000	3,9300	78,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	10,0000	16,8300	168,30					
.0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	35,0000	4,4600	156.10					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	28,0000	3,0000	84.00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	7,5000	5,6300	42,23					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	12,0000	4,0600	48,72					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	5,0000	2,1000	10,50					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	17,0000	3,8100	64,77					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	13,0000	3,8600	50,18					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	42,0000	2,4100	101,22					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	53,0000	8,5000	450,50					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	12,6000	5,1000	64,27					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	6,9000	8,7300	60,23					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	15,0000	32,9300	493,95					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	13,0000	4,8500	63,05					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2019
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 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01711/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6519 7000 5004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190426092398 - 14/06/2019 08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3511

NOTA DE EMPENHO Nº 3511	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** **2.338,44**

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	204.068,77	2.338,44	163.592,79

VALOR A SER PAGO R$ **2.338,44**

dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Edeir Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	10.177,02

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
01710/19	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	Valc
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	35	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	26	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	8,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	37	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6,8	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	15	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	25	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	14	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	58	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	65	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	14	5,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	18	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.032	MORANGO	CX	15	4,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						2.338,44

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01489/19
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
01489/19	_	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
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	8,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	37	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6,8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	58	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	65	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.003.032	MORANGO	CX	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064 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 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6416 3951 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190425990610 - 14/06/2019 07:38

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	14/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

. ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,44

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	2.338,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	35,0000	3,2600	114,10					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	26,0000	3,9300	102,18					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	8,5000	16,8300	143.05					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	37,0000	4,4600	165,02					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	18,0000	3,0000	54.00					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	6,8000	5,6300	38,29					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	15,0000	4,0600	60,90					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	25,0000	3,8100	95,25					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	14,0000	3,8600	54,04					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	58,0000	2,4100	139,78					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	65,0000	8.5000	552,50					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	14,0000	5.1000	71.40					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	8,0000	8,7300	69,84					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	18,0000	32,9300	592,74					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	15,0000	4,8500	72,75					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 14/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01710/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.064** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6416 3951 0000** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190425990610 - 14/06/2019 07:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                   19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3226

NOTA DE EMPENHO Nº **3226**	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO	VENCIMENTO 24/06/2019

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**	**996,50**

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	185.484,82	996,50	183.518,68

VALOR A SER PAGO R$ **996,50**

novecentos e noventa e seis 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.

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

24.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	3.353,38

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01564/19	27/05/2019	

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	6	5,70	MANAUT MERENDA ES	
0.003.004	ALHO	KG	2,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	20	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	18	5,63	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	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	18	7,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	15	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	55	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						996,50

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01354/19
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
01354/19	_	27/05/2019

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	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	2,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	18	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
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	55	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.876.910-6

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
003/2019
Nº 003/2019
anderit 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, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	6	**5,70**	34,20
0.003.004	**ALHO**	KG	2,5	**16,83**	42,07
0.003.005	**BANANA NANICA**	KG	20	**2,73**	54,60
0.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	18	**5,63**	101,34
0.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
0.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	18	**7,26**	130,68
0.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	25	**8,50**	212,50
0.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	10	**4,73**	47,30
0.003.016	**REPOLHO**	KG	15	**3,06**	45,90
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
0.003.017	**TOMATE –**	KG	55	**4,46**	245,30
Total: 996,49					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071 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 000.000.071
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7110 0200 1008

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190439278563 - 19/06/2019 13:10
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	19/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	996,50

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	996,50

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	6,0000	5.7000	34,20					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,5000	16,8300	42,08					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	2,7300	54,60					
5	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	18,0000	5,6300	101,34					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40.60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	18,0000	7,2600	130,68					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	25,0000	8,5000	212,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4,7300	47,30					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	15,0000	3,0600	45,90					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	[illegible]	21,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	55,0000	4,4600	245,30					

Declaro que o material a que se refere esta nota [illegible] por minha ordem.
19/06/19
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019. Pedido: 1564/19	

24/06/2019 14:28:51

Emissão de comprovantes

```
24/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:39
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                  24/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                             3.353,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.B4B.0C5.80E.DA5.E4F
```

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 02631

DATA: 24/06/2019 VENCTO:24/06/2019 PAGTO: 24/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **3.353,38**
(três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.353,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3226	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 996,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,50
3227	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,86
3228	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,41
3229	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 799,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 799,61
TOTAL					R$ 3.353,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.353,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.353,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 24/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.353,38
TOTAL. . .			R$ 3.353,38

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3515

NOTA DE EMPENHO Nº **3515**	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**	**1.082,93**

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	208.444,88	1.082,93	160.472,19

VALOR A SER PAGO R$ **1.082,93**

um mil e oitenta e dois 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

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

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
01714/19	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
).003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	24	7,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	18	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	22	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	6,45	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	16	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	26	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	17	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	24	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	26	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	35	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.082,93

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01493/19
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
01493/19	_	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
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	6,45	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	24	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	26	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.820.910-4

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.068
SÉRIE: 1

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 000.000.068
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6810 0003 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190426264306 - 14/06/2019 09:12**

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	14/06/2019
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	1.082,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,93

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
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	und	24,0000	7,3300	175,92					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	18,0000	3,2600	58,68					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	22,0000	3,9300	86,46					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	6,4500	16,8300	108,55					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	16,0000	4,4600	71,36					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	26,0000	3,0000	78,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	17,0000	4,0600	69,02					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	24,0000	2,4100	57,84					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	26,0000	8,5000	221,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	35,0000	4,4600	156,10					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi recebido em perfeita ordem.
14 06 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                   19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3           CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492

Endereço:

Cidade..: CEP:

Discriminação..:

referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.177,02**

(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3514

NOTA DE EMPENHO Nº **3514**	FICHA 220	DATA 06/06/2019	REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: 000003/19	PREGÃO PRESENCIAL	0003/19	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/06/2019

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** **1.271,90**

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	81.927,60	1.271,90	116.800,50

VALOR A SER PAGO R$ **1.271,90**

um mil, duzentos e setenta 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

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
CIC: 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
01713/19	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
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	18	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	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	24	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6,6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	4,4	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	11	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	24	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	32	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	6,7	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,2	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	7	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	26	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	14	4,85	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					1.271,90

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01492/19
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
01492/19	_	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	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	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6,6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	4,4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	24	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	32	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	6,7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	4,2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	26	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG 14.836.910-4

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.067 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 000.000.067
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6710 0495 0403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190426223301 - 14/06/2019 09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/06/2019
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	1.271,90

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	1.271,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	24,0000	4,4600	107,04					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	16,0000	3,0000	48,00					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	6,6000	5,6300	37,16					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	4,4000	2,1000	9,24					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	11,0000	3,8100	41,91					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	24,0000	2,4100	57,84					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	32,0000	8,5000	272,00					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	6,7000	5,1000	34,17					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	4,2000	8,7300	36,67					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	7,0000	32,9300	230,51					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	26,0000	4,4600	115,96					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	14,0000	4,8500	67,90					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
14/06/19
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01713/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida **1** **Nº 000.000.067** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6710 0495 0403** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**135190426223301 - 14/06/2019 09:01**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

Emissão de comprovantes

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:42:29
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 19/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 10.177,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0C5.6DE.EF9.422.753

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3513

NOTA DE EMPENHO Nº 3513	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** **1.959,73**

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	79.967,87	1.959,73	118.072,40

VALOR A SER PAGO R$ **1.959,73**

um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

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
01712/19	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
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	13	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	23	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.003	ABOBRINHA	KG	15	5,70	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	16	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	6	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	28	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20,3	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	13	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	10	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	14	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	6,4	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	8	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	35	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	40	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	6	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	8,5	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	5,5	8,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	10	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	38	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	16	4,85	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						1.959,73

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01491/19
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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/06/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01712/19	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
	Interessado \ Responsável				Almoxarife	

Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
01491/19	_	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
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	23	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	28	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	20,3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	13	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	6,4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	40	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	8,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	5,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	38	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	16	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.066 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 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6617 1140 9408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190426159228 - 14/06/2019 08:44
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	14/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,73

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	1.959,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	und	13,0000	7,3300	95,29					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	23,0000	3,2600	74,98					
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	15,0000	5,7000	85,50					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	16,0000	3,9300	62,88					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	6,0000	16,8300	100,98					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	28,0000	4,4600	124,88					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	20,3000	3,0000	60,90					
45	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	13,0000	5,6300	73,19					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	14,0000	3,8100	53,34					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	6,4000	3,6300	23,24					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	8,0000	3,8600	30,88					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	35,0000	2,4100	84,35					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	40,0000	8,5000	340,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	6,0000	4,7300	28,38					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	8,5000	5,1000	43,35					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	5,5000	8,7300	48,01					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01712/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.066
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6617 1140 9408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190426159228 - 14/06/2019 08:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	10,0000	32,9300	329,30					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	38,0000	4,4600	169,48					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	16,0000	4,8500	77,60					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.

Em, 14/06/2019

Rafaela Soares Nogueira

RG: 45.826.910-4

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                            10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3233

NOTA DE EMPENHO Nº 3233	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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**	**179,39**

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	72.019,67	179,39	127.800,94

VALOR A SER PAGO R$ **179,39**

cento e setenta e nove reais e trinta e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019 _____

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.06.19 (DATA) _____

CONTABILIZADO

DATA _____ Gustavo Henrique Costa — CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.06.19 (DATA) _____ Eder Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	

B: 756
A: 4321
cc: 200 3187 - 4

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
01571/19	27/05/2019	

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
010.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA ASA)		12	7,99	MANUT MERENDA ESC	
010.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	10,72	7,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						179,39

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01361/19
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
01361/19	_	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
4	610.001.004	FRANGO SEMI PROCESSADO (COXINHA DA AS		12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	10,72	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.621
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2110 0000 759(

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416823760 11/06/2019 13:07:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:07:26

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	179,39

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39

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
671	FRANGO SEMI PROCESADO [COXINHA]	SEM GTIN	02071400	000	5405	UNI	12,00	7,99	95,88	0,00	0,00	0
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	10,72	7,79	83,51	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01571/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/06/2019. VALOR TOTAL 179,39. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.621 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345:
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3231

NOTA DE EMPENHO Nº 3231	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**272,65**

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	187.760,62	272,65	181.966,73

VALOR A SER PAGO R$ **272,65**

duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA — Ederi Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01569/19	27/05/2019	

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	Valo
010.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	35	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						272,6

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01359/19
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
01359/19	_	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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.618
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 1810 0000 7566

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416808150 11/06/2019 13:02:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700	ISENTO		13:02:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	272,65

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,65

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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	35	7,79	272,65	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeito estado.
Em 11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01569/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/06/2019. VALOR TOTAL: 272,65. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.618 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3517

NOTA DE EMPENHO Nº 3517	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**	**602,14**

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	83.199,49	602,14	116.198,37

VALOR A SER PAGO R$ **602,14**

seiscentos e dois 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

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-7	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 29-7

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
01716/19	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
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	14	7,33	MANUT MERENDA ESC	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	9	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	4	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	11	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	9	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	15,35	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	17	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	19	4,46	MANUT MERENDA ESC	
	TOTAL PEDIDO					602,14

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01495/19
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
01495/19	_	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
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	14	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	15,35	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	17	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	19	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 000.000.070 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 000.000.070
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7010 2000 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
venda	**135190426365653 - 14/06/2019 09:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	14/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,14

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	602,14

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

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
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	und	14,0000	7,3300	102,62					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	9,0000	3,9300	35,37					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	4,0000	16,8300	67,32					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	11,0000	4,4600	49,06					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	9,0000	4,0600	36,54					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	15,3500	2,4100	36,99					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	17,0000	8,5000	144,50					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	19,0000	4,4600	84,74					

Declaro que o material a que se refere esta Nota [illegible] recebido.
14/06/19
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01716/19	

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                  19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
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 **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Gonçalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3516

NOTA DE EMPENHO Nº 3516	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**	**884,21**

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	209.527,81	884,21	159.587,98

VALOR A SER PAGO R$ **884,21**

oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/06/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

14.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

D: 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
01715/19	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
610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20,6	7,33	MANAUT MERENDA ES	
610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	3,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	5,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	14	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	13	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	17	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	22	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	26	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						884,22

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01494/19
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
01494/19	_	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
1	610.003.001	ABACAXI PÉROLA	UND	20,6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.003.002	ABÓBORA TIPO CABOTIÁ	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
6	610.003.036	ALFACE CRESPA	MC	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	5,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	18	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	13	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	17	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	26	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 000.000.069 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.069
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 6917 2009 1000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190426313709 - 14/06/2019 09:24**

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	14/06/2019
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	884,22

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	884,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ABACAXI	08043000	0102	5102	und	20,6000	7.3300	151,00					
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	15,0000	3.2600	48,90					
11	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	MÇ	20,0000	3,9300	78,60					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	5,5000	16,8300	92,57					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	14,0000	4,4600	62,44					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	18,0000	3,0000	54,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	13,0000	4,0600	52,78					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	17,0000	2,4100	40,97					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	22,0000	8,5000	187,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	26,0000	4,4600	115,96					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 14/06/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019 PEDIDO: 01715/19	

Emissão de comprovantes

G334191356781204025
19/06/2019 14:07:38

```
19/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:42:29
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                   19/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              10.177,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.0C5.6DE.EF9.422.753
```

Transação efetuada com sucesso por: JC668876 CAROLINA VIEIRA GONCALVES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **10.177,02**
(dez mil, cento e setenta e sete reais e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 10.177,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3511	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.338,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.338,44
3512	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 2.037,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.037,67
3515	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.082,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.082,93
3516	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 884,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 884,21
3513	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.959,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.959,73
3514	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.271,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.271,90
3517	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 602,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 602,14
TOTAL					R$ 10.177,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.177,02

Despesa Líquida: . . . . **R$ 10.177,02**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 19/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	10.177,02
TOTAL. . .			R$ 10.177,02

Despesa paga em 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2790

NOTA DE EMPENHO Nº **2790**	FICHA 223	DATA 06/05/2019	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** **51,48**

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	39.930,28	51,48	18,24

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01349/19	06/05/2019	

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	6	6,99	MANUT MERENDA ESC	
10.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	6	1,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						51,48

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01150/19
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
01156/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFI	PCT	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
04/2019
Iº 004/2019
che 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 o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**6**	**6,99**	**41,94**
.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**6**	**1,59**	**9,54**
TOTAL: 51,48					

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]

000.000.602
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0210 0000 7400

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399498568 04/06/2019 17:15:57

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:15:58

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	51,48

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01349749	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO [illegible] VALOR TOTAL 51,48 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[illegible]	

NF-e
000.000.602
SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345:
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENH

2789

NOTA DE EMPENHO Nº **2789**	FICHA: 220	DATA: 06/05/2019	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** **82,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	61.723,32	82,62	138.194,06

VALOR A SER PAGO R$ **82,62**

oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	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 : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01348/19	06/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod.Prod.	Discr.	Unid.	Quant.	$ Unit.	Centro de Custo	Valor
510.002.011	CAFE 100% ARABICA	PCT	10	6,99	MANUT MERENDA ESC	
.0.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	8	1,59	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						82,62

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01155/19
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
01155/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Orgão 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
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUPCT		8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

ORNECIMENTO Nº 11
004/2019
Nº 0490201
eche 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 o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
0.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**8**	**1,59**	**12,72**
TOTAL: 82,62					

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]

000.000.601
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0110 0000 7399

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399490037 04/06/2019 17:13:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:13:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,62

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	8	1,59	12,72	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM pedido de compra n.01348/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2019. VALOR TOTAL: 82,62. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.601 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.44.31
6949306949          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2788

NOTA DE EMPENHO Nº 2788	FICHA 214	DATA 06/05/2019	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**	**69,96**

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	160.236,28	69,96	209.693,76

VALOR A SER PAGO R$ 69,96

sessenta e nove reais e noventa e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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.

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 06/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01347/19	06/05/2019	

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

TOTAL PEDIDO 69,96

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01154/19
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
01154/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
04/2019
Iº 004/2019
nderit Victal Ferreira Alves

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 **Código**	**José Pinto**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**44**	**1,59**	**69,96**
TOTAL: 69,96					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PINTO NETO ME - SERGINHO SUPER

AVNELSON RIBEIRO, 387 - CENTRO
14450-000 JERIQUARA - SP
FONE: (16) 3134-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.600
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 0010 0000 7383

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399480142 04/06/2019 17:11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:11:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,96

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	44	1,59	69,96	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
[illegible]10-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 013447/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 69,96. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.600 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2787

NOTA DE EMPENHO Nº **2787**	FICHA 214	DATA: 06/05/2019	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**	**117,60**

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	160.118,68	117,60	209.763,72

VALOR A SER PAGO R$ 117,60
cento e dezessete reais e sessenta centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 06/05/2019

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:
11.06.19
DATA
Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 06/05/2019

Pedido | Data Pedido | Data Entrega

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	
10.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	30	1,59	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						117,60

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01153/19
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
01153/19	_	06/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Área EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade 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
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUPCT		30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
04/2019
Nº 004/2019
lindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
.002.043	**MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO**	PCT	**30**	**1,59**	**47,70**
TOTAL: 117,60					

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]

000.000.599
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 9910 0000 7372

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399471094 04/06/2019 17:09:22

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	17:09:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	30	1,59	47,70	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 013416/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 04/06/2019. VALOR TOTAL 117,60. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.599 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791 /	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
2792 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387 /	1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958 /	1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3000

NOTA DE EMPENHO Nº 3000	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**857,60**

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	177.990,45	857,60	191.151,95

VALOR A SER PAGO R$ **857,60**

oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C: 269-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01481/19	20/05/2019	

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	Valo
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	32	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						857,6(

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01277/19
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
01277/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**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	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
2	610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
002/2019
Nº 002/2019
alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME***, *inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereo a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	Zoraide Liporoni	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**32**	17,90	**572,80**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**16**	17,80	**284,80**
Total: 857,60					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.387 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 000.000.387
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8710 0000 9069

Consulta de autenticidade no portal 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		135190388784191 - 31/05/2019 08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
402052242110		07.557.437/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	31/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO		14450-000	31/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:43

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 a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/19 Processo nº 002/19 Referente ao pedido nº 01481/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:34:28
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                  11/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                              17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2999

NOTA DE EMPENHO Nº **2999**	FICHA: 214	DATA: 20/05/2019	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**	**1.230,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	176.759,75	1.230,70	192.009,55

VALOR A SER PAGO R$ **1.230,70**

um mil, duzentos e trinta reais e setenta centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA — Eder Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
ck: 249-6

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 20/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01480/19	20/05/2019	

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
610.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	25	17,90	MANAUT MERENDA ES	
610.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	44	17,80	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						1.230,70

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01276/19
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
01276/19	_	20/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**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	44	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 13
002/2019
Nº 002/2019
anderit Victal Ferreira Alves e Olívio Peixoto

Venho através deste, solicitar a empresa ***ZORAIDE LIPORONI DA SILVA-ME****, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07557437/0001-70, tadual sob o nº 402.052.242.110, com endereço a Rua Mercidio Rodrigues Oliveira, 238, Centro,Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***6) 3134-1286,*** vencedora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

1238 Código	**Zoraide Liporoni**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.001.001	PATINHO EM CUBOS	KG	**25**	17,90	**447,50**
0.001.002	PATINHO MOÍDO	KG	**44**	17,80	**783,20**
Total: 1230,70					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE ZORAIDE LIPORONI DA SILVA- ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.386 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 000.000.386
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0507 5574 3700 0170 5500 1000 0003 8610 1898 0435

Consulta de autenticidade no portal 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	135190388753731 - 31/05/2019 08:42

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	31/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		31/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631341256	SP		08:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,70

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	1.230,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PATINHO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	25,0000	17,9000	447,50					
02	PATINHO MOÍDO	02013000	0102	5102	KG	44,0000	17,8000	783,20					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 31/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pregão Presencial nº 002/2019 Processo nº 002/2019 Referente ao pedido nº 01480/19	

11/06/2019 14:47:17

Emissão de comprovantes

```
11/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:28
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                 11/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.249
VALOR TOTAL                            17.515,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZORAIDE LIPORONI DA S ME
AGENCIA: 6949-3          CONTA:             249-6
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.B94.DDF.A24.765.6C1
```

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 02494

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **17.515,40**
(dezessete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 17.515,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2674	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.195,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.195,10
2675	/ 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
2818	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.409,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.409,60
2819	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.213,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.213,20
2849	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.159,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50
2850	/ 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
2939	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.283,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,80
2940	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.016,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.016,50
2999	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.230,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.230,70
3000	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 857,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 857,60
2676	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 570,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 570,80
2820	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 998,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 998,90
2851	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 607,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 607,70
2941	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 893,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 893,60
2967	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.004,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.004,90
3001	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 785,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 785,00
2677	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 285,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 285,20
2821	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 576,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 576,50
2852	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,10
3002	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 383,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383,90
TOTAL					R$ 17.515,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.515,40

Despesa Líquida: . . . . **R$ 17.515,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

ORDEM DE PAGAMENTO 02494

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	17.515,40
TOTAL. . .			R$ 17.515,40

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2858

NOTA DE EMPENHO Nº **2858**	FICHA 214	DATA: 10/05/2019	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** **218,12**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	167.332,60	218,12	202.449,28

VALOR A SER PAGO R$ **218,12**

duzentos e dezoito reais e doze centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/05/2019

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

11.06.19 — DATA

Edeir Luiz Carvalho Gonçalves — ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf	

B: 756
AI 4321
CIC 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 10/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01398/19	10/05/2019	

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	28	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						218.12

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs : Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01202/19
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
01202/19	_	10/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000002/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 12
002/2019
Nº 002/2019
nderit 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 o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**dora do pregão presencial nº 002/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.001.005	Peito de frango	Kg	**28**	7,79	**218,12**
		TOTAL: 218,12			

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]

000.000.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 8710 0000 7258

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190399348881 04/06/2019 16:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICIPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP / (16) 3134-8700		ISENTO	16:43:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,12

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	28	7,79	218,12	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido n 01398/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 218,12 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.587 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
3215

NOTA DE EMPENHO Nº 3215	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**244,14**

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	184.419,35	244,14	185.336,51

VALOR A SER PAGO R$ **244,14**

duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos ***

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11. 06. 19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01553/19	27/05/2019	

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	72	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						244,14

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01343/19
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
01343/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRES

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	72	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Secretário

Rafaela Soares Nogueira

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
004/2019
Nº 004/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscrição ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-** edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**10**	**6,99**	**69,90**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
TOTAL: 244,14					

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]
000.000.623
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2310 0000 76

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416833799 11/06/2019 13:10:26

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	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:10:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	244,1

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,1

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 CALC 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	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, 11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM pedido de compra n 01553/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/06/2019 VALOR TOTAL 244,14 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.623 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3214

NOTA DE EMPENHO Nº **3214**	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	184.303,19	116,16	185.580,65

VALOR A SER PAGO R$ **116,16**

cento e dezesseis reais e dezesseis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	299	transf	1.648,79

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01552/19	27/05/2019	

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
10.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						116,16

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01342/19
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
01342/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**19 MANAUT MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
004/2019
Nº 004/2019
anderit 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 b o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000**, Fone/Fax (16) 3134-**edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.035	**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]

000.000.622
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2210 0000 7607

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416828246 11/06/2019 13:08:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:08:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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 CALC 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, 11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM pedido de compra n 01552/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/06/2019. VALOR TOTAL 116,16. DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.622 SÉRIE 1

11/06/2019 14:43:44

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.43.45
6949306949          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$                              1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2955

NOTA DE EMPENHO Nº **2955**	FICHA: 220	DATA: 15/05/2019	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**	**402,28**

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	66.300,34	402,28	133.297,38

VALOR A SER PAGO R$ **402,28**

quatrocentos e dois reais e vinte e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01450/19	15/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	8	7,69	MANUT MERENDA ESC	
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	3	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.013	CAMOMILA	PCT	3	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	25	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	11	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFUSO	PCT	9	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	8	22,79	MANUT MERENDA ESC	
610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 500 ML SABOI	EN.	10	2,09	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						402,28

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01254/19
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
01254/19	_	15/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	8	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.	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.002.013	CAMOMILA	PCT	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	11	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
43	610.002.043	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO PARAFU	PCT	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
53	610.002.053	SUCO NATURAL CONCENTRADO LIQUIDO – 50	EN.	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário Nogueira
Rafaela Soares
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]

000.000.574
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7410 0000 7110

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190398938660 04/06/2019 15:20:05

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	04/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JERIQUARA	SP (16) 3134-8700		ISENTO	15:20:06

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	402,28

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,28

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
9					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500,GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	8	7,69	61,52	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	3	1,54	4,62	0,00	0,00	0
7896795912641	CAMOMILA	7896795912641	12119090	000	5405	PC	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0
7898215151890	LEITE PIRACANJUBA	7898215151890	04029900	060	5405	LT	25	2,42	60,50	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	11	1,59	17,49	0,00	0,00	0
7896412800863	MACARRAO FLOR DE LIS PARAFUSO 500R	7896412800863	19021900	000	5405	PC	9	1,59	14,31	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	8	22,79	182,32	0,00	0,00	0
7896005400029	SUCO DA FRUTA CAJU 500 ML	7896005400029	20098990	000	5405	EN	10	2,09	20,90	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01450/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 402,28 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450 000-JERIQUARA-SP		NF-e 000.000.574 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/06/2019 14:44:30

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2954

NOTA DE EMPENHO Nº **2954**	FICHA 223	DATA 15/05/2019	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** **621,88**

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	42.173,98	621,88	2.204,14

VALOR A SER PAGO R$ **621,88**

seiscentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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. 06. 19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01449/19	15/05/2019	

Fornecedor JOSE PINTO NETO-ME COD: 3451
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO Nº: 387 CNPJ: 22.047.752/0001-40
JERIQUARA

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.002.007	BATATA PALHA	PCT	13	7,69	MANUT MERENDA ESC	
10.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	6	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.012	CALDO DE GALINHA	EN.	4	1,54	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	20	2,42	MANUT MERENDA ESC	
610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – MARIA	PCT	12	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVATINHA	PCT	10	1,89	MANUT MERENDA ESC	
610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	17	22,79	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						621,88

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01253/19
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
01253/19	_	15/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
7	610.002.007	BATATA PALHA	PCT	13	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	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
40	610.002.040	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO AVE – M	PCT	12	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
42	610.002.042	MASSA ALIMENTÍCIA SECA, FORMATO GRAVA	PCT	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
49	610.002.049	QUEIJO TIPO MUSSARELA	PECA	17	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]

000.000.573
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 7310 0000 71

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	135190398742215 04/06/2019 14:38:57

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**	
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000	04/06/2019	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	14:38:58

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	621,8

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7891962005904	BATATA PALHA VISCONDE 500.GR	7891962005904	20052000	000	5405	PCT	13	7,69	99,97	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	20	2,42	48,40	0,00	0,00	0
632	MACARRAO FLOR DE LINS AVE MARIA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	12	1,59	19,08	0,00	0,00	0
664	MACARRAO FLOR DE LINS GRAVATINHA	SEM GTIN	19021900	000	5405	PC	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0
39	MUSSARELA	SEM GTIN	04061010	000	5405	PC	17	22,79	387,43	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG. 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01449/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 621,88 DESTINATARIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.573 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:3

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.31
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              11.663,70
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061103
AUTENTICACAO SISBB:        E.DBC.D9C.4E3.86E.BC3
```

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 02492

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
Credor..: JOSE PINTO NETO-ME CNPJ: 22.047.752/0001-40 Cod: 345
Endereço: AV. NELSON RIBEIRO
Cidade..: JERIQUARA CEP: 14450-000

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.663,70**
(onze mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.663,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2791	/ 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
2792	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
2858	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
2859	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3018	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12
3019	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 140,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,22
3382	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 514,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 514,14
3383	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 350,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,55
2787	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 117,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,60
2788	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 69,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 69,96
2877	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 209,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 209,04
2878	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
2952	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.026,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.026,77
2953	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 881,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 881,05
3022	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3023	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 172,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,08
3378	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.324,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.324,38
3379	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 1.108,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.108,09
2957	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 57,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 57,33
3387	/ 1	OR 020630	15.452.0285.2165.0000	3.3.90.30.00	R$ 121,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 121,91
2958	/ 1	OR 020160	20.605.0315.2035.0000	3.3.90.30.00	R$ 33,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33,63
2793	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 150,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,61
2860	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 103,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103,87
3020	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 46,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 46,74
3232	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 124,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124,64
3384	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 280,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,44
3385	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 218,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218,12

ORDEM DE PAGAMENTO 02492

2789	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 82,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 82,62
2879	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 174,24
2880	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 243,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243,84
2955	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 402,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 402,28
3024	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
3380	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 794,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 794,18
3381	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 522,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 522,56
2794	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 95,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 95,08
2861	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 110,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,66
3021	/ 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
2790	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 51,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51,48
2954	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 621,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 621,88
3025	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 93,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,03
TOTAL					R$ 11.663,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.663,70

Despesa Líquida: . . . . . **R$ 11.663,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.663,70
TOTAL. . .			R$ 11.663,70

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3230

NOTA DE EMPENHO Nº 3230	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**428,45**

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	187.332,17	428,45	182.239,38

VALOR A SER PAGO R$ **428,45**

quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA — Gustavo Henrique Costa, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA — Ederi Luiz Carvalho Gonçalves, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC 2003187-4

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME.
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01568/19	27/05/2019	

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	55	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						428,45

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01358/19
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
01358/19	_	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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	55	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

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]

000.000.617
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 1710 0000 7550

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**135190416804319 11/06/2019 13:00:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			**45.353.315/0001-50**	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	**11/06/2019**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	**13:00:38**

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	428,45

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**428,45**

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
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	55	7,79	428,45	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01568/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 11/06/2019 VALOR TOTAL 428,45 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.617 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                                1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3217

NOTA DE EMPENHO Nº 3217	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	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**	**167,01**

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
45.000,00	44.774,32	167,01	58,67

VALOR A SER PAGO R$ **167,01**

cento e sessenta e sete 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

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 756
A: 4321
CC: 20031874

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
01555/19	27/05/2019	

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	Valo
610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	48	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						167,0

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01345/19
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
01345/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO
Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante Merenda Escolar
Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
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

FORNECIMENTO Nº 14
º 004/2019
) Nº 004/2019
reche Escola Abadia Sarreta

Venho através deste, solicitar a empresa **JOSÉ PINTO NETO-ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.047.752/0001-40, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134**
edora do pregão presencial nº 004/2019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
10.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**10**	**1,59**	**15,90**
10.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**48**	**2,42**	**116,16**
TOTAL: 167,01					

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]

000.000.625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2510 0000 7633

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416846073 11/06/2019 13:14:21

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	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:14:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	167,01

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,01

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
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	PC	5	6,99	34,95	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	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, 11/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM pedido de compra n 01555/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/06/2019. VALOR TOTAL 167,01. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.625 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/_____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3216

NOTA DE EMPENHO Nº 3216	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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**	**240,99**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.365.0212.2110.0000	Manutenção PNAE Infantil-Pré Escola

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	70.517,77	240,99	129.241,24

VALOR A SER PAGO R$ **240,99**

duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

11.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01554/19	27/05/2019	

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	5	6,99	MANUT MERENDA ESC	
610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	20	1,59	MANUT MERENDA ESC	
610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	2,42	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						240,99

000004/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 4
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01344/19
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
01344/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
11	610.002.011	CAFÉ 100% ARÁBICA	PCT	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.002.014	CANELA EM CASCA	PCT	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
35	610.002.035	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	LITRO	72	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
004/2019
Nº 0490201
reche 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, Inscriçã
ob o nº 402.007.646.111, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 387, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000, **Fone/Fax (16) 3134-**
edora do pregão presencial nº 0042019, os seguintes produtos:

3451 Código	José Pinto	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.002.011	**CAFÉ 100% ARÁBICA**	PCT	**5**	**6,99**	**34,95**
0.002.014	**CANELA EM CASCA**	PCT	**20**	**1,59**	**31,80**
0.002.035	**LEITE INTEGRAL LONGA VIDA**	LITRO	**72**	**2,42**	**174,24**
			TOTAL: 240,99		

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]

000.000.624
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0006 2410 0000 7628

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190416839864 11/06/2019 13:12:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
402.007.646.111		22.047.752/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	11/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	11/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	13:12:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,99

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898994790525	CAFE TRUVILE 500 GR	7898994790525	09012100	000	5405	PC	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0
7896795912610	CANELA CASCA	7896795912610	09061900	060	5405	PC	20	1,59	31,80	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, 11 / 06 / 2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01554/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/06/2019. VALOR TOTAL 240,99. DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.624 SÉRIE 1

11/06/2019 14:44:17

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.44.18
6949306949         SEGUNDA VIA              0003
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4321-4 - SICOOB CRED ACIF
CONTA:   2.003.187-4

FAVORECIDO:  JOSE PINTO NETO
CPF/CNPJ: 22.047.752/0001-40
VALOR: R$                              1.648,79
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:        C.38C.ED5.A91.5D4.6BB
```

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 02495

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **1.648,79**
(um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 1.648,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3230 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 428,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 428,45
3231 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 272,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272,65
3214 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 116,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116,16
3215 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 244,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 244,14
3233 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 179,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179,39
3216 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 240,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,99
3217 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 167,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 167,01
TOTAL					R$ 1.648,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.648,79

Despesa Líquida: . . . . **R$ 1.648,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	1.648,79
TOTAL. . .			R$ 1.648,79

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO 02495

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3227

NOTA DE EMPENHO Nº 3227	FICHA: 214	DATA: 27/05/2019	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**	**850,86**

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	186.481,31	850,86	182.667,83

VALOR A SER PAGO R$ **850,86**

oitocentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01565/19	27/05/2019	

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	4	5,70	MANAUT MERENDA ES	
10.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.005	BANANA NANICA	KG	20	2,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	14	5,63	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	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	14	7,26	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.016	REPOLHO	KG	15	3,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	50	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						850,86

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01355/19
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
01355/19	_	27/05/2019

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	4	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
8	610.003.005	BANANA NANICA	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	14	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
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	14	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
27	610.003.016	REPOLHO	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	50	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4
Secretário

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
003/2019
Nº 003/2019
ealindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.003	**ABOBRINHA**	KG	4	**5,70**	22,80
0.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
0.003.005	**BANANA NANICA**	KG	20	**2,73**	54,60
0.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	14	**5,63**	78,82
0.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
0.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	14	**7,26**	101,64
0.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	20	**8,50**	170,00
0.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	8	**4,73**	37,84
0.003.016	**REPOLHO**	KG	15	**3,06**	45,90
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
0.003.017	**TOMATE –**	KG	50	**4,46**	223,00
Total: 850,86					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072 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 000.000.072
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7210 7020 0840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190439317197 - 19/06/2019 13:22
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	19/06/2019
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	850,86

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	850,86

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	4,0000	5.7000	22,80					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16.8300	33,66					
08	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	2,7300	54.60					
5	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	14,0000	5,6300	78,82					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	10,0000	4,0600	40.60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21.00					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	14,0000	7,2600	101,64					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,7300	37,84					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	15,0000	3,0600	45,90					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	50,0000	4,4600	223,00					

Declaro que o material a que se refere este Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 19/06/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019. Pedido: 1565/19	

24/06/2019 14:28:51

Emissão de comprovantes

```
24/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:39
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                  24/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              3.353,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.B4B.0C5.80E.DA5.E4F
```

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 02631

DATA: 24/06/2019 VENCTO:24/06/2019 PAGTO: 24/06/2019
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 **3.353,38**
(três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.353,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3226 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 996,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,50
3227 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,86
3228 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,41
3229 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 799,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 799,61
TOTAL					R$ 3.353,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.353,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.353,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.353,38
TOTAL. . .			R$ 3.353,38

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:________________ Nome: ________________
CGC/CPF: ________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2946

NOTA DE EMPENHO Nº **2946**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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**	**264,86**

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	174.587,07	264,86	195.148,07

VALOR A SER PAGO R$ **264,86**

duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/06/19

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01441/19	15/05/2019	

FornecedorJOSE 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	34	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						264,86

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01244/19
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
01244/19	_	15/05/2019

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.	C. Custo	Centro de Custo Observação
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	34	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Rafaela Soares Nogueira
Secretária
RG: 4[illegible]6.910-4

Prefeito Municipal | 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]

000.000.565
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 6510 0000 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190397211672 04/06/2019 08:19:19

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO		14450-000	04/06/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:19:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	264,86

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,86

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 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	34	7,79	264,86	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/19
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01441/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 264,86 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.565 SÉRIE 1

11/06/2019 14:42:46

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.46
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$                                586,38
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        0.887.CD9.26E.3B3.771
```

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 02493

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **586,38**
(quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 586,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2945	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 296,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,02
2946	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2949	/ 1	OR 020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 25,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,50
TOTAL					R$ 586,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 586,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 586,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	586,38
TOTAL. . .			R$ 586,38

Despesa paga em 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO
2945

NOTA DE EMPENHO Nº **2945**	FICHA: 214	DATA: 15/05/2019	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**	**296,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	174.291,05	296,02	195.412,93

VALOR A SER PAGO R$ **296,02**

duzentos e noventa e seis reais e dois centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2019

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:

11.06.19
DATA

Ecer Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 11/05/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29.7	transf	586,38

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 : 15/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01440/19	15/05/2019	

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	38	7,79	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						296,02

000002/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 2
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01243/19
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
01243/19	_	15/05/2019

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
5	610.001.005	PEITO DE FRANGO	KG	38	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretária

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]

000.000.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 0622 0477 5200 0140 5500 1000 0005 6410 0000 7016

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135190397200396 04/06/2019 08:15:27

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559	CENTRO	14450-000		04/06/2019
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
JERIQUARA	SP	(16) 3134-8700	ISENTO	08:15:26

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	296,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898228062114	PEITO DE FRANGO	7898228062114	02071400	000	5405	KG	38	7,79	296,02	0,00	0,00	0

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NCM: pedido de compra n 01440/19	

RECEBEMOS DE JOSE PINTO NETO ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 04/06/2019 VALOR TOTAL 296,02 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA - RUA JONAS ALVES COSTA, CENTRO, 14450-000-JERIQUARA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.564 SÉRIE 1

11/06/2019 14:42:46

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.46
6949306949         SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
               COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREFEITURA M DE J CONTA
AGENCIA: 6949-3 CONTA:            29-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREFEITURA M DE J CONTA
BANCO: 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$                                586,38
DEBITO EM: 11/06/2019
================================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        0.887.CD9.26E.3B3.771
```

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 02493

DATA: 11/06/2019 VENCTO:11/06/2019 PAGTO: 11/06/2019
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 **586,38**
(quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 586,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2945 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 296,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 296,02
2946 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 264,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,86
2949 / 1	OR	020210	04.122.0046.2040.0000	3.3.90.30.00	R$ 25,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25,50
TOTAL					R$ 586,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 586,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 586,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 11/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	586,38
TOTAL. . .			R$ 586,38

Despesa paga em 11/06/2019 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

3229

NOTA DE EMPENHO Nº 3229	FICHA: 223	DATA: 27/05/2019	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** **799,61**

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
46.000,00	45.177,27	799,61	23,12

VALOR A SER PAGO R$ **799,61**

setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A *ESTE EMPENHO, FOI DE*VIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01567/19	27/05/2019	

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	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	3	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	10	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	2	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	10	4,85	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	27	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						799,61

003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01357/19
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
01357/19	_	27/05/2019

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
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	27	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 003/2019
O Nº 003/2019
reche 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 stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16***, vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.030	**ACELGA**	KG	3	**6,03**	18,09
10.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	3	**3,93**	11,79
10.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10.003.037	**BANANA PRATA**	KG	20	**4,46**	89,20
10.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
10.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	6	**5,63**	33,78
10.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
10.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
10.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
10.003.040	**COUVE**	MC	3	**3,86**	11,58
10.003.011	**LARANJA**	KG	10	**2,41**	24,10
10.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	8 UNIDADES	**4,73**	37,84
10.003.015	**MELANCIA**	UN	2	**32,93**	65,86
10.003.017	**TOMATE –**	KG	6 (MADUROS)	**4,46**	26,76
10.003.032	**MORANGO**	CX	10	**4,85**	48,50
10.003.033	**UVA RUBI**	KG	27	**11,93**	322,11
Total: 799,61					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.074 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 000.000.074
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7416 0245 6547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190439422538 - 19/06/2019 13:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/06/2019
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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
54	ACELGA	07039090	0102	5102	KG	3,0000	6,0300	18,09					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	3,0000	3,9300	11,79					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	20,0000	4,4600	89,20					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	6,0000	5,6300	33,78					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2,0000	3,6300	7,26					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	3,0000	3,8600	11,58					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	10,0000	2,4100	24,10					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,7300	37,84					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	2,0000	32,9300	65,86					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	10,0000	4,8500	48,50					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	27,0000	11,9300	322,11					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal foi entregue em perfeita ordem.
Em, 19/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019. Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019. Pedido: 1567/19	

BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME

AVENOIDA NELSON RIBEIRO, 629 - - CENTRO, Jeriquara, SP - CEP: 14450000 - Fone/Fax: 1631341245

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.074

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7416 0245 6547

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

venda	135190439422538 - 19/06/2019 13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

24/06/2019 14:28:51

Emissão de comprovantes

```
24/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:39
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                  24/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              3.353,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.B4B.0C5.80E.DA5.E4F
```

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 02631

DATA: 24/06/2019 VENCTO:24/06/2019 PAGTO: 24/06/2019
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 **3.353,38**
(três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.353,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3226 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 996,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,50
3227 / 1	OR	020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,86
3228 / 1	OR	020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,41
3229 / 1	OR	020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 799,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 799,61
TOTAL					R$ 3.353,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.353,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.353,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.353,38
TOTAL. . .			R$ 3.353,38

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome: __________
CGC/CPF: __________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

3228

NOTA DE EMPENHO Nº 3228	FICHA: 220	DATA: 27/05/2019	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** **706,41**

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	71.188,62	706,41	128.104,97

VALOR A SER PAGO R$ **706,41**

setecentos e seis reais e quarenta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

19.06.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

24.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 24/06/19

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 : 27/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01566/19	27/05/2019	

Fornecedor BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME COD: 4929
Endereço: Nº: CNPJ: 30.985.530/0001-05

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	3,93	MANUT MERENDA ESC	
10.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	25	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	3	5,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	3	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	2	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.041	COUVE – FLOR	KG	2	7,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.011	LARANJA	KG	30	2,41	MANUT MERENDA ESC	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	8,50	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	9	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	3	5,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	2,5	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	7	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						706,41

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01356/19
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
01356/19	_	27/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder EXECUTIVO

Órgão EDUCAÇÃO E CULTURA

Setor Solicitante Merenda Escolar

Centro de Custo **29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**

Placa

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. Observação	C. Custo	Centro de Custo
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	25	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
18	610.003.041	COUVE – FLOR	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
19	610.003.011	LARANJA	KG	30	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	20	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
22	610.003.020	MANDIOCA SEM CASCA	KG	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	2,5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	7	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 14
º 003/2019
O Nº 003/2019
reche 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 stadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16*** , vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
10.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
10.003.037	**BANANA PRATA**	KG	25 (DE VEZ)	**4,46**	111,50
10.003.038	**BRÓCOLIS**	MOL	3	**5,63**	16,89
10.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
10.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,60
10.003.040	**COUVE**	MC	2	**3,86**	7,72
10.003.041	**COUVE – FLOR**	KG	2	**7,26**	14,52
10.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
10.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	20	**8,50**	170,00
10.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	9 UNIDADES	**4,73**	42,57
10.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
10.003.016	**REPOLHO**	KG	2,5	**3,06**	7,65
10.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
10.003.017	**TOMATE –**	KG	7	**4,46**	31,22
10.003.010	**CHUCHU**	KG	3	**3,63**	10,89
10.003.020	**MANDIOCA SEM CASCA**	KG	3	**5,10**	15,30
Total: 706,41					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA/NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.073 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 000.000.073
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7311 1000 0445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190439690 37 - 19/06/2019 13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	19/06/2019
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	706,41

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	706,41

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	4,0000	3,9300	15,72					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
10	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	25,0000	4,4600	111,50					
5	BRÓCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	3,0000	5,6300	16,89					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	3,0000	3,6300	10,89					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	2,0000	3,8600	7,72					
58	COUVE-FLOR	07041000	0102	5102	kg	2,0000	7,2600	14,52					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	30,0000	2,4100	72,30					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					
02	MAMÃO FORMOSA	08070000	0102	5102	KG	9,0000	4,7300	42,57					
49	MANDIOCA SEM CASCA	07141000	0102	5102	KG	3,0000	5,1000	15,30					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	2,5000	3,0600	7,65					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	7,0000	4,4600	31,22					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 19/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.073

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

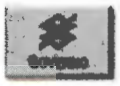
CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 7311 1000 0445

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

venda	**135190139369037 - 19/06/2019 13:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05



Emissão de comprovantes

24/06/2019 14:28:51

```
24/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:28:39
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                  24/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              3.353,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.B4B.0C5.80E.DA5.E4F
```

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 02631

DATA: 24/06/2019 VENCTO:24/06/2019 PAGTO: 24/06/2019
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 **3.353,38**
(três mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 3.353,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3226	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 996,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 996,50
3227	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 850,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 850,86
3228	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,41
3229	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 799,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 799,61
TOTAL					R$ 3.353,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.353,38

Despesa Líquida: . . . . **R$ 3.353,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 24/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	3.353,38
TOTAL. . .			R$ 3.353,38

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:__________ Nome:__________
CGC/CPF:__________

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2608

NOTA DE EMPENHO Nº 2608	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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** **3.431,47**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	135.702,42	3.431,47	230.866,11

VALOR A SER PAGO R$ **3.431,47**

três mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

A DESPESA REFERENTE A ~~ESTE EMPENHO~~ FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

09.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	39-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C/C 64 29-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01246/19	03/05/2019	

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	35	5,70	MANAUT MERENDA ES	
0.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	3,93	MANAUT MERENDA ES	
610.003.004	ALHO	KG	13,5	16,83	MANAUT MERENDA ES	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	15,8	4,46	MANAUT MERENDA ES	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	3,00	MANAUT MERENDA ES	
610.003.007	BETERRABA	KG	15	4,03	MANAUT MERENDA ES	
610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	20	5,63	MANAUT MERENDA ES	
610.003.008	CEBOLA	KG	6	4,06	MANAUT MERENDA ES	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	16	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.009	CENOURA	KG	22	3,81	MANAUT MERENDA ES	
610.003.040	COUVE	MC	25	3,86	MANAUT MERENDA ES	
610.003.011	LARANJA	KG	25	2,41	MANAUT MERENDA ES	
610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	8,50	MANAUT MERENDA ES	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	25	4,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	28	8,73	MANAUT MERENDA ES	
610.003.015	MELANCIA	UN	44	32,93	MANAUT MERENDA ES	
610 003 024	SALSINHA	MACO	32	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	25	4,46	MANAUT MERENDA ES	
0.003.032	MORANGO	CX	20	4,85	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						3.431,47

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01053/19
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
01053/19	–	02/05/2019

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	35	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	30	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
7	610.003.004	ALHO	KG	13,5	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
9	610.003.037	BANANA PRATA	KG	15,8	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
11	610.003.007	BETERRABA	KG	15	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
12	610.003.038	BRÓCOLIS	MOL	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
13	610.003.008	CEBOLA	KG	6	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	16	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
15	610.003.009	CENOURA	KG	22	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
17	610.003.040	COUVE	MC	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
19	610.003.011	LARANJA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
20	610.003.012	MAÇÃ (NACIONAL)	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
23	610.003.014	MANDIOQUINHA SALSA	KG	28	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
24	610.003.015	MELANCIA	UN	44	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	32	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
29	610.003.017	TOMATE –	KG	25	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
31	610.003.032	MORANGO	CX	20	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA

Rafaela Soares Nogueira

Prefeito Municipal | Secretário | Almoxarifado

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049 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 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 4910 0590 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190329221529 - 09/05/2019 09:25
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	09/05/2019
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	3.431,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,47

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
47	ABOBRINHA	07099300	0102	5102	kg	35,0000	5,7000	199,50					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	30,0000	3,9300	117,90					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	13,5000	16,8300	227,21					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	15,8000	4,4600	70,47					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	15,0000	3,0000	45,00					
52	Beterraba	07069000	0102	5102	kg	15,0000	4,0300	60,45					
45	BROCOLIS	07041000	0102	5102	Mol	20,0000	5,6300	112,60					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	6,0000	4,0600	24,36					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	16,0000	2,1000	33,60					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	22,0000	3,8100	83,82					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	25,0000	3,8600	96,50					
01	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	25,0000	2,4100	60,25					
09	MAÇÃ GALA	08081000	0102	5102	KG	25,0000	8,5000	212,50					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	25,0000	4,7300	118,25					
46	MANDIOCA SALSA	07141000	0102	5102	kg	28,0000	8,7300	244,44					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	44,0000	32,9300	1.448,92					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	32,0000	2,1000	67,20					
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, 09/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 4910 0590 0270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190329221529 - 09/05/2019 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

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
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	20,0000	4,8500	97,00					

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comprovantes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
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 18/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 11.586,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

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 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027 /	1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028 /	1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029 /	1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2495

NOTA DE EMPENHO Nº **2495**	FICHA: 220	DATA: 29/04/2019	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** **685,34**

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	53.359,54	685,34	145.955,12

VALOR A SER PAGO R$ **685,34**

seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 29/04/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

08.05.19
DATA

CONTABILIZADO

DATA

Gustavo Henrique Costa
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

15.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	399	transf	11.586,32

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 : 29/04/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01189/19	29/04/2019	

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	6	3,26	MANUT MERENDA ESC	
610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	6	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.037	BANANA PRATA	KG	30	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	8	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	8	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	4	3,63	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	
610.003.016	REPOLHO	KG	8	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.024	SALSINHA	MACO	6	2,10	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						685,34

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01001/19
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
01001/19	_	29/04/2019

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
5	610.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	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	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	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
27	610.003.016	REPOLHO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
28	610.003.024	SALSINHA	MACO	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafaela Soares Nogueira
Secretário

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 10
003/2019
Nº 003/2019
feu Alves Costa

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, tadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.003.002	**ABÓBORA TIPO CABOTIÁ**	KG	6	**3,26**	19,56
0.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	6	**3,93**	23,58
0.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
0.003.037	**BANANA PRATA**	KG	30	**4,46**	133,80
0.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	8	**3,00**	24,00
0.003.008	**CEBOLA**	KG	8	**4,06**	32,48
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	6	**2,10**	12,6
0.003.010	**CHUCHU**	KG	4	3,63	14,52
0.003.011	**LARANJA**	KG	30	**2,41**	72,30
0.003.012	**MAÇÃ (NACIONAL)**	KG	30	**8,50**	255,00
0.003.016	**REPOLHO**	KG	8	**3,06**	24,48
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	6	**2,10**	12,60
0.003.017	**TOMATE –**	KG	6	**4,46**	26,76
Total: 685,34					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044 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 000.000.044** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3519 0530 9855 3000 0105 5500 1000 0000 4413 8010 0005** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	**135190326705865 - 08/05/2019 13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	08/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	685,34

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	685,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40	ABÓBORA CABOTIÁ	07099300	0102	5102	KG	6,0000	3,2600	19,56					
95	ALFACE AMERICANA	07051100	0102	5102	MÇ	6,0000	3,9300	23,58					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
0	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	30,0000	4,4600	133,80					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	8,0000	3,0000	24,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,0000	4,0600	32,48					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	4,0000	3,6300	14,52					
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					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	8,0000	3,0600	24,48					
43	SALSINHA	07039090	0102	5102	MÇ	6,0000	2,1000	12,60					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em, 08/05/2019
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 processo nº 003/2019 Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:14
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                  18/06/2019
NR. DOCUMENTO                666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                           11.586,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.717.9D6.488.1FC.F95
```

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 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF.	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2699

NOTA DE EMPENHO Nº **2699**	FICHA: 223	DATA: 03/05/2019	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** **382,75**

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	39.217,15	382,75	400,10

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	Transf.	

B: 001
A: 6949-3
CC: 64297

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01280/19	03/05/2019	

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	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	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.008	CEBOLA	KG	4	4,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	4	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.010	CHUCHU	KG	2	3,63	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	5	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	5	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.032	MORANGO	CX	5	4,85	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	6	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						382,75

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01088/19
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
01088/19	_	03/05/2019

Descrição

Resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESE

Poder	EXECUTIVO
Órgão	EDUCAÇÃO E CULTURA
Setor Solicitante	Merenda Escolar
Centro de Custo	**29 MANUT MERENDA ESCOLAR INFANTIL**
Placa	

Observação

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000003/19 - Entidade: 1 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto / Descrição Detalhada do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec. / Observação	C. Custo	Centro de Custo
3	610.003.003	ABOBRINHA	KG	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
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
13	610.003.008	CEBOLA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
16	610.003.010	CHUCHU	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
31	610.003.032	MORANGO	CX	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Rafael Soares Nogueira
Secretário
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
003/2019
Nº 003/2019
che 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, adual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.003.003	**ABOBRINHA**	KG	2	**5,70**	11,40
.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	4	**3,93**	15,72
.003.004	**ALHO**	KG	1	**16,83**	16,83
.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
.003.008	**CEBOLA**	KG	4	**4,06**	16,24
.003.009	**CENOURA**	KG	4	**3,81**	15,24
.003.010	**CHUCHU**	KG	2	**3,63**	7,26
.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	8	**4,73**	37,84
.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
.003.016	**REPOLHO**	KG	5	**3,06**	15,30
.003.017	**TOMATE –**	KG	5	**4,46**	22,30
.003.032	**MORANGO**	CX	5	**4,85**	24,25
.003.033	**UVA RUBI**	KG	6	**11,93**	71,58
Total: 382,75					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053 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 000.000.053
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5317 0237 0334

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190397457832 - 04/06/2019 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
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 CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	382,75

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	382,75

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	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					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,0000	4,0600	16,24					
38	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,0000	3,8100	15,24					
51	Chuchu	07108000	0102	5102	kg	2,0000	3,6300	7,26					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	8,0000	4,7300	37,84					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	5,0000	3,0600	15,30					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,0000	4,4600	22,30					
03	MORANGO	08101000	0102	5102	cx	5,0000	4,8500	24,25					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	6,0000	11,9300	71,58					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fiscal, foi recebido em perfeita ordem.
Em 04/06/2019
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

18/06/2019 15:09

Emissão de comprovantes

18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:54:14
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 18/06/2019
NR. DOCUMENTO 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL 11.586,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3 CONTA: 6.429-7
NR. DOCUMENTO 666.949.000.000.029
==========
NR.AUTENTICACAO 3.717.9D6.488.1FC.F95

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 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 492
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50 Exercício: 2019
ORDEM DE PAGAMENTO Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2698

NOTA DE EMPENHO Nº **2698**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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**	**241,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 50	Merenda Escolar
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.361.0212.2115.0000	Manut Merenda Escolar Fundamental

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	148.273,80	241,35	221.484,85

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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:

19.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19/06/19

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 : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01279/19	03/05/2019	

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	Valo
10.003.004	ALHO	KG	1	16,83	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	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						241,35

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01085/19
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
01085/19	_	03/05/2019

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	12	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	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

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

FORNECIMENTO Nº 11
003/2019
Nº 003/2019
nderit 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, cadual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	**Edilson Sunao**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
0.003.004	**ALHO**	KG	1	**16,83**	16,83
0.003.008	**CEBOLA**	KG	12	**4,06**	48,72
0.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
0.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
0.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total: 241,35					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 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 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5214 2070 5021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		135190397403709 - 04/06/2019 09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
402009550111		30.985.530/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA			45.353.315/0001-50	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	241,35

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	241,35

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	12,0000	4,0600	48,72					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
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, 04/06/2019
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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

Emissão de comprovantes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:14
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                  18/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              11.586,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.717.9D6.488.1FC.F95
```

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

Página

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 49
Endereço:
Cidade..: CEP:
Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559

45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2701

NOTA DE EMPENHO Nº **2701**	FICHA: 214	DATA: 03/05/2019	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**	**233,23**

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	148.515,15	233,23	221.251,62

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

duzentos e trinta e três reais e vinte e três centavos **

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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:

18.06.19

DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
C: 196429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO

NOME:

CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01282/19	03/05/2019	

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	Valo
10.003.004	ALHO	KG	1	16,83	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	
610.003.024	SALSINHA	MACO	10	2,10	MANAUT MERENDA ES	
610.003.017	TOMATE –	KG	30	4,46	MANAUT MERENDA ES	
TOTAL PEDIDO						233,2

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01089/19
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
01089/19	_	03/05/2019

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	10	0	19	MANAUT MERENDA ESCOLA
14	610.003.039	CEBOLINHA	MC	10	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

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.876.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
003/2019
Nº 003/2019
Alindo Jacintho Mendonça

Venho através deste, solicitar a empresa ***Beatriz Maria Ferreira Condo ME*** , *inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.985.530/0001-05, adual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.003.004	**ALHO**	KG	1	**16,83**	16,83
.003.008	**CEBOLA**	KG	10	**4,06**	40,60
.003.039	**CEBOLINHA**	MC	10	**2,10**	21,00
.003.024	**SALSINHA**	MACO	10	**2,10**	21,00
.003.017	**TOMATE –**	KG	30	**4,46**	133,80
Total: 233,23					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 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 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5510 0090 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		135190397538256 - 04/06/2019 09:39
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	04/06/2019
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 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	233,23

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	233,23

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	10,0000	4,0600	40,60					
44	CEBOLINHA	07039090	0102	5102	MÇ	10,0000	2,1000	21,00					
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 [illegible] perfeita ordem.
Em 04/06/2019
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 003/2019 Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

Emissão de comprovantes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:54:14
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                   18/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                               11.586,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.717.9D6.488.1FC.F95
```

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 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
Credor..: BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME CNPJ: 30.985.530/0001-05 Cod: 49
Endereço:
Cidade..: CEP:

Discriminação..:
referente pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios.

Valor **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

Rua Jonas Alves Costa, 559
45353315/0001-50

NOTA DE EMPENHO

2700

NOTA DE EMPENHO Nº **2700**	FICHA: 220	DATA: 03/05/2019	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**	**426,31**

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	58.646,32	426,31	140.927,37

VALOR A SER PAGO R$ [redacted]

quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 03/05/2019

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:

18.06.19
DATA

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 18/06/19

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	29-9	transf	

B: 001
A: 6949-3
cta 6429-7

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 03/05/2019

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
01281/19	03/05/2019	

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	Valo
10.003.035	ALFACE AMERICANA	MC	5	3,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.004	ALHO	KG	2	16,83	MANUT MERENDA ESC	
610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	3,00	MANUT MERENDA ESC	
610.003.009	CENOURA	KG	6	3,81	MANUT MERENDA ESC	
610.003.040	COUVE	MC	4	3,86	MANUT MERENDA ESC	
610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	4,73	MANUT MERENDA ESC	
610.003.015	MELANCIA	UN	3	32,93	MANUT MERENDA ESC	
610.003.016	REPOLHO	KG	8	3,06	MANUT MERENDA ESC	
610.003.017	TOMATE –	KG	6	4,46	MANUT MERENDA ESC	
610.003.033	UVA RUBI	KG	9	11,93	MANUT MERENDA ESC	
TOTAL PEDIDO						426,31

000003/19 - PREGÃO PRESENCIAL: 3
Reserva(s):
Empenho(s):

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01087/19
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
01087/19	_	03/05/2019

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	5	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
7	610.003.004	ALHO	KG	2	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
10	610.003.006	BATATA INGLESA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
15	610.003.009	CENOURA	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
17	610.003.040	COUVE	MC	4	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
21	610.003.013	MAMÃO FORMOSA	KG	10	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
24	610.003.015	MELANCIA	UN	3	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
27	610.003.016	REPOLHO	KG	8	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
29	610.003.017	TOMATE –	KG	6	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR
32	610.003.033	UVA RUBI	KG	9	0	29	MANUT MERENDA ESCOLAR

Prefeito Municipal

Secretário
Rafaela Soares Nogueira
RG: 45.826.910-4

Almoxarifado

ORNECIMENTO Nº 11
003/2019
Iº 003/2019
che 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, adual sob o nº 402.052.819.114, com endereço a Avenida Nelson Ribeiro, 629, Centro, Jeriquara-SP, CEP 14.450-000,* ***Fone/Fax (16)*** vencedora do pregão presencial nº 003/2019, os seguintes produtos:

1982 Código	Edilson Sunao	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.003.035	**ALFACE AMERICANA**	MC	5	**3,93**	19,65
.003.004	**ALHO**	KG	2	**16,83**	33,66
.003.006	**BATATA INGLESA**	KG	10	**3,00**	30,00
.003.009	**CENOURA**	KG	6	**3,81**	22,86
.003.040	**COUVE**	MC	4	**3,86**	15,44
.003.013	**MAMÃO FORMOSA**	KG	10	**4,73**	47,30
.003.015	**MELANCIA**	UN	3	**32,93**	98,79
.003.016	**REPOLHO**	KG	8	**3,06**	24,48
.003.017	**TOMATE –**	KG	6	**4,46**	26,76
.003.033	**UVA RUBI**	KG	9	**11,93**	107,37
Total: 426,31					

RAFAELA SOARES NOGUEIRA
NUTRICIONISTA

RECEBEMOS DE BEATRIZ MARIA FERREIRA CONDO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054 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 000.000.054
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519 0630 9855 3000 0105 5500 1000 0000 5416 0001 2851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	135190397510547 - 04/06/2019 09:33

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	04/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA JONAS ALVES COSTA, 559 -	CENTRO	14450-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Jeriquara	1631348700	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	426,31

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	426,31

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	5,0000	3.9300	19,65					
41	ALHO	07039090	0102	5102	KG	2,0000	16,8300	33,66					
36	BATATA	07019000	0102	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00					
18	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	6,0000	3,8100	22.86					
48	COUVE	07042000	0102	5102	MÇ	4,0000	3,8600	15.44					
02	MAMÃO FORMOSA	08072000	0102	5102	KG	10,0000	4,7300	47,30					
05	MELÂNCIA	08071100	0102	5102	un	3,0000	32,9300	98,79					
42	REPOLHO	07049000	0102	5102	KG	8,0000	3,0600	24,48					
25	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	6,0000	4,4600	26,76					
108	UVA RUBI	08061000	0102	5102	KG	9,0000	11,9300	107,37					

Declaro que o material a que se refere esta Nota Fi... ...a falta ...
04 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
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Pregão presencial nº 003/2019 Processo nº 003/2019. Registro de preços para aquisição parcelada de hortifruti. Ata de registro de preços nº 903.1/2019	

18/06/2019 15:09:26

Emissão de comprovantes

```
18/06/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:54:14
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                   18/06/2019
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.006.429
VALOR TOTAL                              11.586,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEATRIZ M FERREIRA CONDO
AGENCIA: 6949-3          CONTA:           6.429-7
NR. DOCUMENTO                 666.949.000.000.029
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.717.9D6.488.1FC.F95
```

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 02573

DATA: 18/06/2019 VENCTO:18/06/2019 PAGTO: 18/06/2019
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 **11.586,32**
(onze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 11.586,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2608	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 3.431,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.431,47
2698	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 241,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 241,35
2701	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 233,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 233,23
2812	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 254,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 254,52
2814	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 511,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 511,93
2871	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 706,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 706,23
2872	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 604,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 604,77
3026	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 659,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 659,91
3027	/ 1	OR 020550	12.361.0212.2115.0000	3.3.90.30.00	R$ 394,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 394,90
2495	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 685,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 685,34
2700	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 426,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 426,31
2813	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 158,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158,17
2873	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 816,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 816,46
3028	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2110.0000	3.3.90.30.00	R$ 740,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 740,09
2699	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 382,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 382,75
2874	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 733,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 733,66
3029	/ 1	OR 020550	12.365.0212.2111.0000	3.3.90.30.00	R$ 605,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 605,23
TOTAL					R$ 11.586,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.586,32

Despesa Líquida: . . . . **R$ 11.586,32**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/06/19

Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	29-9	TRANSF	11.586,32

ORDEM DE PAGAMENTO 02573

TOTAL. . . R$ 11.586,32

Despesa paga em 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

Carolina Vieira Goncalves Cintra
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome: _____
CGC/CPF: _____